

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde
sona eren ara yıllara ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(TL)

	Not	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Net kar (+)		232.255.155	7.151.070
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman (+)	10,11,19	1.443.591	620.094
Kıdem tazminatı (+)	15	595.749	409.806
Finansal varlık satış zararı (+)		-	6.923.141
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı / (zararı)		234.294.495	15.104.111
Ticari alacaklardaki artışlar / azalışlar	6	(9.359.028)	18.839.009
Diğer alacaklardaki azalışlar	8	13.468.617	964.291
Stoklardaki azalışlar	9	477.278	(342.364)
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalışlar	16	2.297.469	511.518
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış / (azalış)	14	(110.175)	(19.086)
Ticari borçlardaki artışlar	6	9.755.029	2.377.942
Diğer borçlardaki artışlar / (azalışlar)	8	(1.925.612)	(4.386.986)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlar / (azalışlar)	7	(3.390.234)	(381.980)
Diğer yükümlülüklerdeki (azalışlar)	16	10.760.376	(3.457.097)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		256.268.215	29.209.358
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi varlık satın alımları (-)	10	12.004.652	(350.039)
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	11	(715.355)	-
Konsolidasyona dahil olan bağlı ortaklıkların maddi ve maddi olmayan varlıkları	10,11	(6.382.518)	-
Konsolidasyona dahil olan bağlı ortaklıkların etkisi		(24.343.406)	-
Aktüeryal (kayıp) / kazanç	15	374.156	288.440
Sermaye yedekleri	17	8.069.048	-
Finansal varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-	128.476
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(10.993.423)	66.877
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili (azalışlar)	5	(245.057.847)	(30.126.661)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(245.057.847)	(30.126.661)
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		216.945	(850.426)
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu	2,4	6.950	857.376
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu		223.895	6.950

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.