

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.  
VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde sona eren yıllara ait  
Konsolide Nakit Akım Tabloları  
(TL)

	Not	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Net kar (+)		(82,274,414)	(19,417,289)
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman (+)	9.10	631,437	659,567
Kıdem tazminatı	14	518,074	(152,189)
Maddi duran varlık satış karı		247,991	218,017
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		<u>(80,876,912)</u>	<u>(18,909,910)</u>
Ticari alacaklardaki azalışlar (+)(-)	6	(1,305,111)	(2,434,103)
Diğer alacaklardaki azalışlar (+)(-)	7	(3,643,249)	(505,161)
Stoklardaki azalışlar (+)(-)	8	(1,132,220)	3,133,873
Canlı varlıklardaki artışlar (-)(+)		-	-
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artışlar (-)(+)	15	(4,498,234)	(2,406,435)
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış azalış (-)(+)		97,952	(22,621)
Ticari borçlardaki azalışlar (-)(+)	6	(588,518)	4,794,906
Diğer borçlardaki artışlar (+)(-)	7	6,293,771	679,803
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+)(-)	15	13,423,151	(3,082,460)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		<u>(72,229,370)</u>	<u>(18,752,108)</u>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Maddi varlık satın alımları (-)	9	(227,283)	280,021
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	10	<u>(247,991)</u>	<u>280,021</u>
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		<u>(475,274)</u>	<u>280,021</u>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)	5	73,444,115	18,581,387
Ana Ortaklık dışı paylardaki azalış (-)	16	-	-
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		<u>73,444,115</u>	<u>18,581,387</u>
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		739,471	109,300
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu	2.4	117,905	8,605
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu	2.4	<u>857,376</u>	<u>117,905</u>
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu		<u><u>857,376</u></u>	<u><u>117,905</u></u>

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.