

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2019 Tarihli Nakit Akış Tablosu

(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2019 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2018 31 Aralık 2018
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem Karı/Zararı		5.323.106	(70.199.390)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		28.047.245	50.426.768
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10,11	2.829.859	2.450.361
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler	6	(447.361)	1.104.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	13	3.776.214	1.694.758
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		2.988.677	(2.057.602)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		20.062.499	47.214.475
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	17	(1.162.643)	20.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(76.021.188)	55.584.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	13	852.756	(54.264)
Stoklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler	8	(8.266.442)	(11.458.109)
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler		(50.001.311)	(12.718.082)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış	9	11.908.708	(8.977.086)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Artış) /Azalış ile İlgili Düzeltmeler		(4.372.223)	(2.440.474)
Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler		(8.141.319)	39.353.282
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)	9	(4.483.658)	50.110.358
Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler		(13.517.699)	1.769.092
Toplam Düzeltmeler ve Değişimler		(47.973.943)	106.011.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(42.650.837)	35.812.094
Ödenen Kıdem Tazminatları	13	(1.128.569)	(714.104)
Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar	6	(977.994)	3.127
		(44.757.400)	35.101.117
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11	411.613	126.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	(12.381.503)	(3.000.251)
		(11.969.890)	(2.874.007)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Net Nakit		70.212.910	(32.591.245)
		70.212.910	(32.591.245)
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D)		13.485.620	(364.134)
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		303.439	667.573
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)		13.789.059	303.439