

DHMİ		NAKİT AKIM TABLOSU						BİN TL
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	2011		2012		2013			
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		
A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU		399.225		434.501			202.126	
B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ		2.114.702		1.926.464			2.772.701	
1. Satışlardan Elde Edilen Nakit		1.717.320		1.767.414			2.034.986	
a. Net Satışlar	1.760.644		1.774.202		2.120.430			
b. Ticari Alacaklardaki Azalışlar	4.604		15		0			
c. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	47.928		6.803		85.444			
2. Diğer Faal.Olağan Gelir.Sağlanan Nakit		139.975		129.343			27.372	
3. Olağandışı Gelir ve Kar.Sağlanan Nakit		4.677		8.027			13.080	
4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar.Artışlar		235.837		20.637			396.064	
5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar.Artışlar		15.615		9			53.387	
6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit		0		0			0	
7. Hisse Senedi İhraç Prim.Sağlanan Nakit		0		0			0	
8. Diğer Nakit Girişleri		1.278		1.034			247.812	
C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI		2.301.885		2.158.839			2.477.538	
1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		623.996		788.091			818.923	
a. Satışların Maliyeti	785.493		985.921		1.069.526			
b. Stoklardaki Artış	166		10.440		0			
c. Ticari Borçlardaki Azalışlar	11.770		0		0			
d. Ticari Borçlardaki Artışlar (-)	3.385		20.273		26.716			
e. Amort.ve Nakit Çıkışı Gerektirme.Gid.(-)	165.626		187.997		219.708			
f. Stoklardaki Azalışlar (-)	4.422		0		4.179			
2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları		89.423		93.161			117.073	
a. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	2.921		3.346		3.620			
b. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	1.955		2.360		2.559			
c. Genel Yönetim Giderleri	84.547		110.499		110.894			
d. Amortis-Nakit Çıkışı Gerektirme.Gid.(-)			23.044		0			
3. Diğer Faali.Olağan Gider ve Zarar.İlişkin		133.135		16.591			40.824	
a. Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler	238.841		69.476		313.386			
b. Amortis-Nakit Çıkışı Gerektirme.Gid.(-)	105.706		52.885		272.562			
4. Finansman Giderler.Dolayı Nakit Çıkışı		0		0			0	
5. Olağandışı Gider ve Zarar.Nakit Çıkışı		1.895		3.421			1.250	
a. Olağandışı Gider ve Zararlar	4.986		26.842		2.792			
b. Amortis-Nakit Çıkışı Gerektirme.Gid.(-)	3.091		23.421		1.542			
6. Duran Varlık Yatırımları Nakit Çıkışı		659.288		409.562			570.574	
7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri		0					300	
a. Menkul Kıymetler Ana Para Ödemeleri	0		0		0			
b. Alınan Krediler Ana Para Ödemeleri	0		0		0			
c. Diğer Ödemeler	0		0		300			
8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri		0						
9. Ödenen Vergi ve Benzerleri		345.910		362.906			451.663	
10. Ödenen Temettüleri		444.061		483.372			471.684	
11. Diğer Nakit Çıkışları		4.177		1.735			5.247	
D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU		212.042		202.126			497.589	
E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI		-187.183		-232.375			295.463	