

ÇBS PRİNTAŞ OTO BOYA VE GEREÇLERİ AŞ.
NAKİT AKIM TABLOSU (EK: 1)
(TL)

	CARI DÖNEM		
	30/09/2013		
A-DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU			1.475
B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ			16.515.503
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit		12.430.929	
a-Net Satış Hasılatı	12.003.719		
b-Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	427.210		
c-Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)			
2-Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Kar.Dolayı Sağ. Nakit		1.706.964	
3-Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit		0	
4-Kısa Vad.Borçlardaki Artış(Alımlarla İlgili Olm.)		1.417.257	
a-Menkul Kıymet İhraçlarından			
b-Diğer Artışlar	1.417.257		
5-Uzun Vad.Borçlardaki Artış(Alımlarla İlgili Olm.)		960.353	
a-Menkul Kıymet İhraçlarından			
b-Diğer Artışlar	960.353		
6-Sermaye Arttırımından Sağlanan Nakit		0	
7-Emisyon Primi		0	
8-Diğer Nakit Girişleri		0	
C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			16.499.031
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		10.038.034	
a-Satışların Maliyeti	9.185.436		
b-Stoklardaki Artış	561.034		
c-Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan)Azalış	240.073		
d-Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan)Artış(-)			
e-Amort.ve Karş.Gibi Nak.Gerektirmeyen Gid.(-)	51.490		
f-Stoklardaki Azalış (-)			
2-Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı		834.459	
a-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0		
b-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri	93.435		
c-Genel Yönetim Giderleri	741.024		
d-Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-)			
3-Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zarar.Dolayı Nakit Çıkışı		1.884.047	
a-Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar	2.062.547		
b-Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zar.(-)	(178.500)		
4-Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı		1.885.634	
5-Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı		82	
a-Olağanüstü Giderler ve Zararlar	82		
b-Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zar.(-)			
6-Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı		(51.490)	
7-Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olm.)		658.200	
a-Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0		
b-Diğer Ödemeler	658.200		
8-Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olm.)		0	
a-Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri			
b-Diğer Ödemeler	0		
9-Ödenen Vergi ve Benzeri		0	
10-Ödenen Temettüleri		0	
11-Diğer Nakit Çıkışları		1.250.065	
D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU			17.947
E-NAKİT ARTIŞ veya AZALIŞ			16.472

