

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL, 2013/3
Aylık [] 17.05.2013 16:49:54

Nakit Akım Tablosu

1	BİLGEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	17.05.2013 16:26:27
2	CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	17.05.2013 16:29:07
3	Celal PAMUKÇU	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	17.05.2013 16:43:35

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLAR			
Vergi öncesi net kar(+)		-1.024.127	-852.230
Düzeltilmeler:		676.640	454.871
Amortisman(+)	18,19,30	457.075	471.734
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri(+)	24	29.429	0
İzin Ücretleri Karşılığındaki Değişim(+/-)	24	-52.757	37.073
Şüpheli Alacak Karşılığı(+)	10,32	29.886	0
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacaklar(-)	10,32	-198.720	-81.256
Diğer Konusu Kalmayan Karşılıklar(-)	10,32	-16.134	0
Forward ve Swap Değerleme Farkları(+/-)	7	4.363	25.804
Diğer Karşılık Giderleri(+/-)		23.510	-6.224
Diğer(+)		399.988	7.740
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+)		-347.487	-397.359
Ticari Alacaklardaki Artış/(Azalış)		182.931	1.239.341

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/(Azalış)		1.597.010	-31.266
Diğer Alacaklardaki Azalış		33.010	-328.722
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış/(Azalış)		-21.801	-22.990
Diğer Varlıklardaki Artış/(Azalış)		-1.210.887	364.338
İlişkili Taraflardan Diğer Varlıklardaki Artış/(Azalış)		-262.965	0
Stoklardaki Artış/(Azalış)		-5.866.964	-5.031.819
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)		7.424.237	4.251.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlarda Artış/(Azalış)		-56.772	-56.509
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)		2.363.461	1.669.429
İlişkili Taraflara Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)		-248.284	0
Vergi Ödemeleri(-)		-2.201	-6.628
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit(+)		3.583.288	1.648.914
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Maddi Duran Varlık Alımı(-)	18	-216.476	-137.046
Maddi Duran Varlık Satışı,net(+)	18	1.937.910	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı(-)	19	0	-3.997
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		1.721.434	-141.043
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim		-1.895.163	-3.164.508
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim		-2.779.875	1.808.463
Finansman faaliyetlerinden Kaynaklanan net nakit		-4.675.038	-1.356.045
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ/AZALIŞ		629.684	151.826
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER	6	204.904	772.323
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER	6	834.588	924.149