

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL, 2012/9
Aylık [] 16.11.2012 12:35:58

Nakit Akım Tablosu

1	BİLGEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	16.11.2012 11:52:08
2	CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	16.11.2012 11:54:50
3	Celal PAMUKÇU	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	16.11.2012 12:10:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi öncesi net kar (+)		-4.911.359	-7.399.725
Düzeltilmeler:		1.813.500	1.505.789
Amortisman(+)	18,19,30	1.429.816	1.426.414
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri(+)	24	7.196	16.343
İzin Ücretleri Karşılığı (+)	24	44.302	39.318
Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	10,32	20.000	63.222
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacaklar (-)	10,32	-22.010	0
Konusu Kalmayan Karşılıklar (-)	10,32	-30.000	-125.434
Forward ve Swap Değerleme Farkları (+/-)	7	39.903	49.305
Diğer Karşılık Giderleri (+/-)		294.371	-415
Diğer (+)		29.922	37.036
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+)		-3.097.859	-5.893.936
Ticari Alacaklardaki Artış / (Azalış)		-11.045.885	-2.422.709

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış / (Azalış)		558.053	6.752.440
Diğer Alacaklardaki Azalış		-327.813	
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış / (Azalış)		-68.893	-766.836
Diğer Varlıklardaki Artış / (Azalış)		683.786	-4.417.097
İlişkili Taraflardan Diğer Varlıklardaki Artış / (Azalış)		-723.462	
Stoklardaki Artış / (Azalış)		-5.301.145	-13.639.095
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)		13.262.531	3.080.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlarda Artış / (Azalış)		233	-739.834
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)		2.554.174	-1.983.770
İlişkili Taraflara Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)		10.886	
Vergi Ödemeleri (-)			-1.062.477
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		-3.495.394	-21.093.054
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİMLARI			
Maddi Duran Varlık Alımı (-)	18	-210.256	-2.870.906
Maddi Duran Varlık Satışı, net (+)	18		183.330
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı (-)	19	-12.903	-35.526
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-223.159	-2.723.102
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim		2.519.336	11.808.781
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim		1.642.899	-1.729.300
Nakdi Sermaye Ödemesi			18.045.904
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		4.162.235	28.125.385
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ/ AZALIŞ		443.682	4.309.229
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER	NOT 6	772.323	642.021
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER	NOT 6	1.216.005	4.951.250