

TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak- 31 Aralık 2017	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak- 31 Aralık 2016
A. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları	Dipnot	33.763.630	89.340.040
Sürdürülen faaliyetler dönem kârı		14.774.114	29.939.131
Dönem net kârı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	9,10	21.048.561	16.769.016
Vergi geliri/gideri ile ilgili düzeltmeler	22	(919.295)	4.063.547
Stok karşılık tutarı	7	191.976	278.640
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	21	6.563.777	6.224.264
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20	(2.858.781)	(2.377.348)
Şüpheli ticari alacak karşılığı	5	100.162	185.241
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler	19	(44.525)	85.890
Dava karşılık gideri	12	213.463	508.032
Kıdem karşılık	12	1.134.655	886.682
İzin karşılık	12	82.280	394.305
Kur farkı ile ilgili düzeltmeler		4.676.253	26.168.973
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı		44.962.640	83.126.373
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:			
Ticari alacaklar		(31.616.487)	1.346.772
Stoklar		9.504.643	10.929.368
Ticari borçlar		17.816.439	3.043.949
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar		(12.865.805)	(5.164.854)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar		6.407.345	(3.645.008)
Ödenen kıdem tazminatları	12	(445.145)	(296.560)
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları		(21.114.891)	(53.965.105)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		(41.364.656)	(27.237.524)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları		44.525	155.500
Alınan faiz		2.858.781	2.377.348
İlişkili taraflardan diğer alacaklar		17.346.459	(25.620.887)
Finansal yatırımlardaki değişim		-	(3.639.542)
C. Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları		(53.399.275)	4.624.161
Ödenen temettü		(23.800.000)	-
Ödenen faiz		(5.323.456)	(5.875.694)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		(59.050.390)	24.793.752
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		34.774.571	(12.828.136)
Leasing ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		-	(1.465.761)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(40.750.536)	39.999.095
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		43.706.795	3.707.700
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		2.956.259	43.706.795

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.