

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT  
NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş ve Yeniden Düzenlenmiş
		1 Ocak- Dipnot 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(23.440.205)</b>	<b>(26.730.009)</b>
Dönem Net Karı		49.330.486	51.051.666
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		20.807.814	20.034.376
Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11,12	5.147.560	4.866.109
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler	6,8	4.924.796	5.385.355
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	14	5.378.740	4.777.392
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	20	(4.408.054)	(6.649.708)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	9,20	(1.983.657)	838.745
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler(net)		(3.277)	17.926
Vergi Geliri / Gideri ile İlgili Düzeltmeler		11.751.706	10.798.557
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(53.103.239)</b>	<b>(59.515.515)</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,25	(2.259.587)	(35.009.030)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(16.435)	(27.775)
Stoklardaki Azalışlar/(Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	8	(63.811.444)	(14.945.794)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,25	11.233.258	20.229.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(1.370.858)	(16.847.451)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.121.827	(12.915.005)
<b>Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>17.035.061</b>	<b>11.570.527</b>
Ödenen Temettüleri		(28.080.000)	(32.464.800)
Vergi Ödemeleri / İadeleri		(16.803.320)	(12.485.444)
Alınan Faiz	20	4.408.054	6.649.708
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(8.967.176)</b>	<b>(2.628.537)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		78.882	656.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	(9.175.158)	(3.088.133)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	22	129.100	--
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	22	--	(196.767)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>56.653.835</b>	<b>--</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	56.653.835	--
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ</b>		<b>24.246.454</b>	<b>(29.358.546)</b>
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>77.615.756</b>	<b>106.974.302</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>101.862.210</b>	<b>77.615.756</b>

(\*) Bakınız Dipnot 2.1.4

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.