

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir)

	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
		1 Ocak-30 Haziran 2019	1 Ocak-30 Haziran 2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(42.913.447)	(67.803.635)
Dönem Net Karı		4.458.854	23.522.783
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		8.106.903	8.741.642
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.811.346	2.510.486
Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	6,7	2.423.943	(232.689)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12	3.975.123	1.774.063
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	(1.692.384)	(2.217.892)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	8,17	720.167	1.158.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler(net)		(13.773)	--
Vergi Geliri / Gideri ile İlgili Düzeltmeler		(117.519)	5.749.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(55.790.342)	(68.156.938)
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,22	17.374.791	(30.548.672)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(4.104.757)	(1.121.852)
Stoklardaki Azalışlar/(Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	7	(51.698.550)	(44.581.018)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,22	19.420.603	19.339.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.813.648	(1.183.429)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(38.596.077)	(10.061.723)
Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları		(43.224.585)	(35.892.513)
Ödenen Temettüleri		--	(28.080.000)
Vergi Ödemeleri / İadeleri		(1.381.246)	(6.049.014)
Alınan Faiz	17	1.692.384	2.217.892
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(3.812.582)	(2.347.083)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		70.616	12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(3.468.198)	(2.476.195)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		--	129.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıktıları	19	(415.000)	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		24.103.752	46.455.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	24.103.752	46.455.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		(22.622.277)	(23.695.218)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	101.862.210	77.615.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	79.239.933	53.920.538

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.