

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ 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 Geçmemiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak-30 Eylül 2019	1 Ocak-30 Eylül 2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(11.683.197)	(46.511.831)
Dönem Net Karı		10.245.167	48.800.996
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		12.413.034	16.574.147
Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		4.214.420	3.812.383
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler	6,7	3.151.826	2.036.439
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	12	5.710.552	3.633.360
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	(2.282.899)	(2.928.194)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	8,17	546.180	(2.307.872)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler(net)		(13.773)	(514)
Vergi Geliri / Gideri ile İlgili Düzeltmeler		1.086.728	12.328.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(35.212.083)	(77.327.531)
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,22	(23.561)	(25.564.693)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(2.100.582)	(1.414.446)
Stoklardaki Azalışlar/(Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	7	(24.353.339)	(64.752.770)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,22	1.362.059	16.820.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(285.142)	(451.695)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(9.811.518)	(1.963.977)
Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları		(12.553.882)	(11.952.388)
Ödenen Temettüleri		--	(28.080.000)
Vergi Ödemeleri / İadeleri		(1.412.214)	(9.407.637)
Alınan Faiz	17	2.282.899	2.928.194
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(4.725.810)	(4.076.580)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		70.616	551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(4.381.426)	(4.206.231)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		--	129.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	19	(415.000)	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(5.837.344)	60.816.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	--	60.816.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	(5.837.344)	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		(22.246.351)	10.228.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	101.862.210	77.615.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	79.615.859	87.844.220

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.