

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		32.193.483	(23.440.205)
Dönem Net Karı		16.394.930	49.330.486
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		17.555.846	20.807.814
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,19	9.928.001	5.147.560
Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	6,8	3.390.969	4.924.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	14	6.997.812	5.378.740
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	(3.291.028)	(4.408.054)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	9,20	604.951	(1.983.657)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler(net)		(1.758.729)	(3.277)
Vergi Geliri / Gideri ile İlgili Düzeltmeler		1.683.870	11.751.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(1.848.333)	(53.103.239)
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,25	2.859.654	(2.259.587)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(2.326.699)	(16.435)
Stoklardaki Azalışlar/(Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	8	(13.815.112)	(63.811.444)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,25	(3.795.609)	11.233.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(621.112)	(1.370.858)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		15.850.545	3.121.827
Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları		32.102.443	17.035.061
Ödenen Temettüleri		--	(28.080.000)
Vergi Ödemeleri / İadeleri		(3.199.988)	(16.803.320)
Alınan Faiz	20	3.291.028	4.408.054
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(4.168.316)	(8.967.176)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.880.353	78.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	(5.633.669)	(9.175.158)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	22	--	129.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	22	(415.000)	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(7.780.368)	56.653.835
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	--	56.653.835
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	(4.914.868)	--
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	(2.865.500)	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		20.244.799	24.246.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	101.862.210	77.615.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	122.107.009	101.862.210

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.