

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2019 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak- Dipnot 31 Mart 2019	1 Ocak- 31 Mart 2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(4.645.738)	(11.327.280)
Dönem Net Karı		2.468.066	8.498.774
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		(995.675)	30.442.402
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.382.822	1.225.383
Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	7	(367.967)	82.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11	2.704.494	28.602.614
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16	(1.110.637)	(1.501.777)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	8,16	(3.643.347)	95.369
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler(net)		--	--
Vergi Geliri / Gideri ile İlgili Düzeltmeler		38.960	1.937.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(6.756.522)	(19.157.458)
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,21	25.263.621	8.491.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(1.268.729)	(45.243)
Stoklardaki Azalışlar/(Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	7	(25.551.708)	(33.528.748)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,21	19.592.743	18.431.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.075.843	(560.806)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(25.868.292)	(11.945.822)
Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları		(5.284.131)	19.783.718
Ödenen Temettüleri		--	(28.080.000)
Vergi Ödemeleri / İadeleri		(472.244)	(4.532.775)
Alınan Faiz	16	1.110.637	1.501.777
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(1.638.541)	(1.504.288)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		54.107	12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(1.277.648)	(1.504.300)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		--	--
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	18	(415.000)	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(26.124.161)	--
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	(26.124.161)	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		(32.408.440)	(12.831.568)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	101.862.210	77.615.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	69.453.770	64.784.188

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.