

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Konsolide Nakit Akış Tablosu

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020
	Dipnot		
A. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları			
Dönem net karı/(zararı)		(22.602.702)	91.870.821
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		200.169.409	63.556.557
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	11, 12, 13	11.499.982	5.312.804
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	24, 27, 28	36.110.363	5.373.673
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		143.718.216	55.475.952
Değer düşüklüğü/ (iptali) ile ilgili düzeltmeler	33	5.606.627	(5.543.466)
Vergi gideri/(geliri) ile ilgili düzeltmeler	30	1.186.391	256.304
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	17	2.047.830	2.681.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Artış/(Azalış) ile ilgili düzeltmeler		5.226.662	447.865
Stoklardaki (artış)/ azalış ile ilgili düzeltmeler		(86.822.440)	(13.440.131)
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış ile ilgili düzeltmeler		(238.585.755)	(30.914.240)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki (artış)/ azalış ile ilgili düzeltmeler		(30.750.584)	(878.634)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış ile ilgili düzeltmeler		(56.463.153)	(21.684.716)
Ticari borçlardaki artış/ (azalış) ile ilgili düzeltmeler		10.849.721	3.819.895
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/ (azalış) ile ilgili düzeltmeler		34.859.386	(220.842)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış) ile ilgili düzeltmeler		23.250.221	(44.114.943)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı		(138.266.533)	(43.429.189)
Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar	33	417.111	241.759
Ödenen kıdem tazminatları	17	(1.132.158)	(810.737)
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı		(161.584.282)	47.872.654
B. Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları			
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		(29.781.671)	6.464.108
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11, 12, 13	(144.093.053)	(112.081.847)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı		(173.874.724)	(105.617.739)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Pay ihracından ve diğer sermaye artırımından kaynaklanan nakit girişleri	20	536.647.952	---
İşletmenin kendi paylarını geri satın alması veya sermayenin ilgili nakit çıkışları		---	(2.322.640)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit hareketleri, net		(193.365.600)	51.922.015
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit akışı		343.282.352	49.599.375
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C)		7.823.346	(8.145.710)
D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		1.056.552	(13.735)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C+D)		8.879.898	(8.159.445)
E. 1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzerleri		5.629.614	13.789.059
31 Aralık itibarıyla nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	4	14.509.512	5.629.614

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.