

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
01 OCAK - 31 ARALIK 2015 ve 2014 DÖNEMLERİNE AIT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		Denetim'den Geçmiş Cari Dönem	Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dönem
		01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(886,057)</b>	<b>(2,560,762)</b>
Vergi Öncesi Dönem karı / (zararı)		70,146	(879,113)
<b>Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>			
Amortisman ve İfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	12-13-14	469,996	464,769
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	16-21.1	20,691	37,870
Şüpheli alacak karşılığı	5-21.1	(12,400)	915,950
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	6-24.2	23,396	12,834
Alacak reeskontları	22.2	1,152,861	339,685
Borç reeskontları	22.1	(266,296)	(300,028)
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>			
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(1,137,088)	231,273
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	(3,244,213)	(3,753,198)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	672,083	(794,282)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	838,876	1,386,784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7-10-11-18	657,003	(155,450)
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>			
Vergi Ödemeleri/İadeleri	25	(131,112)	(67,856)
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(181,200)</b>	<b>(275,787)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-13-14	40,364	15,362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13-14	(221,564)	(291,149)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>1,128,513</b>	<b>3,019,541</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	6	1,128,513	3,019,541
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)</b>		<b>61,256</b>	<b>182,992</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)</b>		<b>61,256</b>	<b>182,992</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>3</b>	<b>376,069</b>	<b>193,077</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>	<b>3</b>	<b>437,325</b>	<b>376,069</b>

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.