

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK - 31 ARALIK 2016 VE 2015 DÖNEMLERİNE AIT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		Denetim'den Geçmiş Cari Dönem	Denetim'den Geçmiş Dönem
		01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(1,308,852)	542,231
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(860,082)	70,146
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	12-13-14	597,063	469,996
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16-21.1	18,584	20,691
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5-21.1	(9,681)	(12,400)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	6-24.2	41,333	23,396
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	22.2	100,958	1,152,861
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	22.1	(211,197)	(266,296)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	1,217,039	(1,137,088)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	(3,543,309)	(3,244,213)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	338,473	2,100,371
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	(609,933)	838,876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7-10	1,677,958	657,003
Vergi Ödemeleri/İadeleri	25	(66,058)	(131,112)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(3,810,729)	(1,609,488)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-13-14	-	40,364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13-14	(1,719,511)	(221,564)
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		(2,322,457)	(1,532,311)
Alınan Faiz		231,239	104,023
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4,936,033	1,128,513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları	6	4,936,033	1,128,513
-Kredilerden Nakit Girişleri / (Çıkışları)		6,608,355	2,118,702
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(234,524)	-
Ödenen Faiz		(1,437,798)	(990,189)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(183,548)	61,256
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	437,325	376,069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	253,777	437,325

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.