

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Dönem</i>
	Dipnot	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
	Referansları	(5.314.430)	(1.308.852)
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)		(3.121.358)	(860.082)
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(3.121.358)	(860.082)
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	12-13-14	509.112	597.063
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16-21.1	46.812	18.584
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5-21.1	267.089	(9.681)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	6-24.2	77.044	41.333
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	22,2	254.803	100.958
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	22,1	(461.930)	(211.197)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(1.636.356)	1.217.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	(5.859.604)	(3.543.309)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	2.368.987	338.473
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	2.000.003	(609.933)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7-10	240.968	1.677.958
Vergi Ödemeleri/İadeleri	25	-	(66.058)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(1.170.890)	(3.810.729)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-13-14	203.935	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	12-13-14	(166.163)	(1.719.511)
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		(1.464.998)	(2.322.457)
Alınan Faiz		256.336	231.239
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.268.992	4.936.033
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıktıları	6	6.268.992	4.936.033
-Kredilerden Nakit Girişleri / (Çıktıları)		9.178.946	6.608.355
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(411.952)	(234.524)
Ödenen Faiz		(2.498.002)	(1.437.798)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(216.328)	(183.548)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	253.777	437.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	37.449	253.777

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.