

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

01 OCAK - 31 ARALIK DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	01 Ocak - 31 Aralık 2014	Yeniden Düzenlenmiş 01 Ocak - 31 Aralık 2013
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı / Zararı		(264.249)	480.297
Dönem Net Karı / Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler :		(25.413)	(487.824)
Amortisman ve ilfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	14, 17	27.686	72.401
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	25	(80.996)	(20.721)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	37	19.583	--
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler	40	(74.607)	2.735
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp / kazançlar ile ilgili düzeltmeler		--	(499.925)
Kar / zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		82.921	(42.314)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler :		509.216	1.619.862
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		--	1.156.141
Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	7	2.759.412	1.122.818
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	9	(1.901.336)	81.506
Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	7	(12.111)	(960.265)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	9	(185.409)	121.381
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(151.340)	98.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		219.554	1.612.335
Vergi ödemeleri / iadeleri	29	(729)	(258)
Diğer nakit girişleri / çıkışları		--	--
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		218.825	1.612.077
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		--	(188.999)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	14	589	1.381.222
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		--	1.100
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları		589	1.193.323
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		--	1.100.000
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	47	(459.351)	(3.410.904)
Ödenen faiz	37	(19.583)	(330.967)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(478.934)	(2.641.871)
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ / AZALIŞ		(259.520)	163.787
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER	47	279.153	109.736
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERLERİ	47	19.633	273.523

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.