

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

| | Not | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 |
|--|-------|--|--|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 71.682.046 | 58.841.779 |
| Dönem karı/(zararı) | | 98.164.406 | 101.230.873 |
| Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler | | 189.642.701 | 181.976.091 |
| Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler | 12.13 | 43.874.132 | 42.340.085 |
| Değer düşüklüğü/ (iptali) ile ilgili düzeltmeler | | 2.244.144 | 7.470.689 |
| Stok değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler | 9 | 2.244.144 | (1.111.611) |
| Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler | 6 | -- | 8.582.300 |
| Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler | | 6.782.498 | (2.328.115) |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler | 15.16 | 8.000.306 | 7.621.654 |
| Dava karşılıkları/(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler | 15 | (370.277) | (738.337) |
| Diğer karşılıklar/(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler | 15 | (847.531) | (9.211.432) |
| Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler | | 70.602.352 | 64.863.699 |
| Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler | 24 | (267.825) | (154.058) |
| Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler | 25 | 70.870.177 | 65.017.757 |
| Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler | | (34.735.677) | (33.892.071) |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler | 11 | (683.019) | (820.385) |
| Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler | 26 | 3.407.380 | 8.656.716 |
| Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler | | (13.515) | (5.545.400) |
| Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler | 23 | (13.515) | (5.545.400) |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | | 189.642.701 | 181.976.091 |
| Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler | | (92.852.915) | (83.703.275) |
| İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış | | (92.852.915) | (83.703.275) |
| Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler | | (1.002.339) | (3.896.245) |
| İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış | | (1.002.339) | (3.896.245) |
| Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler | | (45.258.502) | (43.921.949) |
| Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış) | | 9.362.540 | (7.728.231) |
| Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler | | 10.264.841 | (7.051.495) |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış) | | 4.040.965 | 6.820.158 |
| İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış | | 6.223.876 | (13.871.653) |
| Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler | | (4.113.376) | 3.301.565 |
| İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) | | (4.113.376) | 3.301.565 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/(artış) ile ilgili düzeltmeler | | 12.490.484 | 32.896.560 |
| Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış | | (8.971.970) | 2.653.545 |
| Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalış | | 21.462.454 | 30.243.015 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış) | | 1.172.815 | (305.301) |
| Faaliyetlerde(n) elde edilen/(kullanılan) nakit akışları | | 79.706.249 | 71.567.720 |
| Çalışanlara sağlanan saydalarla ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler | 16 | (8.946.684) | (16.947.635) |
| Diğer nakit girişleri | 6 | 922.480 | 4.221.694 |
| Faaliyetlerde(n) elde edilen/(kullanılan) net nakit | | 71.682.046 | 58.841.779 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri | | 69.734 | 15.032.299 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları | | (73.612.320) | (32.582.953) |
| Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları | 12 | (56.961.926) | (28.823.241) |
| Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları | 13 | (16.650.394) | (3.759.712) |
| Alınan temettü | 11 | -- | (155.585) |
| Alınan faiz | | 267.825 | 154.058 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | | (73.274.761) | (17.552.181) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri | | 137.277.516 | 206.302.875 |
| Kredilerden elde edilen nakit | | 137.277.516 | 206.302.875 |
| Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları | | (156.184.058) | (237.560.957) |
| Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları | | (155.613.035) | (236.322.313) |
| Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları | | -- | (42.425) |
| Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları | | (571.023) | (1.196.219) |
| Sermaye avansından nakit girişi | | 47.135.250 | -- |
| Finansman faaliyetlerinde(n) elde edilen/(kullanılan) net nakit | | 28.228.708 | (31.258.082) |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C) | | 26.635.993 | 10.031.516 |
| D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | | 325.032 | 245.803 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 27.741.417 | 17.464.098 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) | | 26.961.025 | 10.277.319 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) | 4 | 54.702.442 | 27.741.417 |

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.