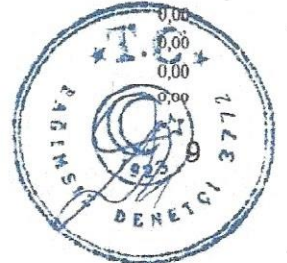


EKKAN İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2016 TARİHLİ NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞTİR. 31.12.2015	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞTİR 31.12.2016
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		
1. Esas Faaliyetlerden Nakit Girişleri	30.783.900,02	-15.894.751,61
Alıcılar	33.524.861,28	24.838.552,28
Alacak senetleri	-1.338.484,45	1.151.764,13
Alacak reeskontları	-960.716,97	-2.886.182,57
Şüpheli ticari alacaklar	0,00	0,00
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı	139.311,43	181.307,77
Yurtiçi satışlar	-143.615,41	-181.307,77
Satış iskontoları	35.059.251,26	27.621.362,82
Alınan sipariş avansları	-217.800,34	-288.654,59
2. Esas Faaliyetlerden Nakit Çıktıları	986.915,76	-759.737,51
İlk madde ve malzeme	-30.727.452,10	-26.573.106,16
Mamuller	73.393,29	-212.461,60
Satıcılar	0,00	0,00
Borç senetleri	2.458.211,99	-1.385.696,89
Borç senetleri Reeskontu	-7.671.801,04	645.707,17
Satılan mamuller maliyeti	0,00	0,00
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri	-22.127.111,43	-22.882.700,16
Genel yönetim giderleri	-512.306,01	-561.425,66
Kıdem tazminatı karşılıkları	-2.909.061,51	-2.596.112,68
Personele borçlar	0,00	0,00
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	37.286,55	69.948,26
Ödenecek vergi ve fonlar	41.694,02	481.478,82
3. Diğer Nakit Girişleri	-117.757,96	-131.843,42
Konusu kalmayan karşılıklar	11.169.369,55	-3.166.478,52
Diğer çeşitli gelir ve kârlar	0,00	0,00
Diğer çeşitli borçlar	165.816,95	657.141,50
Gelir tahakkukları	-452.206,00	0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
Diğer Olağan Gelirler	11.455.758,60	-3.823.620,02
4. Diğer Nakit Çıktıları	0,00	0,00
Diğer çeşitli gider ve zararlar	16.446.112,18	-59.565,61
Diğer Olağan dışı gider ve zararlar	0,00	0,00
Karşılık giderleri	-155.450,72	-478.922,80
Verilen sipariş avansları	-143.615,41	-43.347,83
Gider tahakkukları	16.787.693,76	311.555,95
Gelecek aylara ait gelirler	13.131,91	147.789,08
Gelecek aylara ait giderler	0,00	0,00
Diğer borç ve gider karşılıkları	-55.647,36	3.359,99
5. Vergi Ödemeleri	0,00	0,00
Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş.	4.802,36	-17.921,46
Dönem kârının peşin öd. vergi ve diğer yük.	-313.926,03	-1.607.199,83
Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş.	318.728,39	1.589.278,37
6. Finansal Gelir - Giderler (Net)	0,00	0,00
Faiz gelirleri	366.206,75	-10.916.232,14
Kambiyo karları	2.571.542,85	710.343,97
Reeskont faiz gelirleri	15.451.903,75	11.478.760,41
Kambiyo zararları	0,00	0,00
Reeskont faiz giderleri	-15.294.328,92	-19.926.020,53
Borçlanma maliyetleri	0,00	0,00
B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları	-2.362.910,93	-3.179.315,99
1. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi	-72.773.216,06	-6.455.967,41
Finansal varlık satışları	0,00	0,00
Borsada oluşan değer artışları	0,00	0,00
Duran varlık satışları	0,00	0,00
Demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıklar	0,00	0,00



2.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı		
Finansal varlık alışları	-72.773.216,06	-6.455.967,41
Bağlı menkul kıymetler	0,00	0,00
Duran varlık alışları	0,00	0,00
Birikmiş amortismanlar	-67.045.949,93	-336.957,78
	-5.727.266,13	-6.119.009,63
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	-22.505.978,00	18.104.300,22
1.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi	0,00	0,00
2.Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı	-22.505.978,00	18.104.300,22
Kredi ödemeleri	-26.829.700,48	18.368.184,50
Temettü ödemeleri	0,00	0,00
Finansal kiralama ödemeleri	2.161.861,24	-131.942,14
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	2.438.309,87	-204.483,17
Ertelemiş finansal kiralama borçları	-276.448,63	72.541,03
Finansal kiralama alınan varlıklar	0,00	0,00
D. Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim	-35.362.301,46	1.941.491,45
E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	35.853.464,50	491.163,04
F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	491.163,04	2.432.654,49

