

NAKİT AKIM TABLOSU

İMAMLAR OTELCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
Notlar	31.12.2015	31.12.2014
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları	22.163.368	1.304.975
Dönem Karı/Zararı	-9.465.159	26.567.682
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	31.628.527	-25.262.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	-	-74.482
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları(Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	-	-
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Stoklardaki Artış(Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	1.118.729	-1.762.576
Ticari Alacaklardaki Artış(Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	-3.617.228	-843.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış(Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11.579.078	-42.408.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	-9.989.128	10.181.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	16.670.278	28.814.098
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	-	-
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar(Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	-	-
Kar(Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	-	-
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Değişim	-	-
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülüklerdeki Değişim	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişimler	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığındaki Değişim	-205.227	283.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğündeki Değişim	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)	420.540	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklardaki Değişim	97.134	414.147
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)	444.802	-292.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış)	109.027	268.283
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/Azalış	-5.387.893	-297.330
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/Azalış	-	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış	20.135.506	-19.261.013
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklardaki Değişim	-	-
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Borçlardaki Değişim	-	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	-5.220	114.396
Ödenen Temettüleri	-	-
Alınan Temettüleri	-	-
Ödenen Faiz	-	-
Alınan Faiz	-	-
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	-	-
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	-157.574	-399.447
Toplam Düzeltmeler	-	-
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-57.829.994	-11.052.743
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	-	-

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	-	-
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Aracının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	-	-
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-57.829.994	-11.052.743
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	-	-
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	-	-
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler	-	-
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları	-	-
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	-	-
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	-	-
Alınan Temettüpler	-	-
Ödenen Faiz	-	-
Alınan Faiz	-	-
Vergi İadeleri(Ödemeleri)	-	-
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki (Artış)/Azalış	-	-
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	27.269.529	32.706.614
Sermaye Arttırmından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	-	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	27.269.529	32.706.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-	-
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-	-
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	-	-
Ödenen Temettüpler	-	-
Ödenen Faiz	-	-
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	-	-
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki (Artış) / Azalış	-	-
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	-	-
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış(Azalış) (A+B+C)	-8.397.097	22.958.846
D.Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-28.811.864	9.531.371
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)	-37.208.961	32.490.217
E.Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	37.829.894	5.339.678
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	620.933	37.829.895