

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş.  
NAKİT AKIM TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

	Cari Dönem 30.09.2016	Önceki Dönem 30.09.2015
<b>A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>	<b>1.635.023</b>	<b>2.195.649</b>
<b>1-Dönem Kârı/Zararı</b>	<b>-1.111.920</b>	<b>298.138</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Kârı/Zararı	-1.111.920	298.138
<b>2-Dönem Net Kârı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>	<b>955.299</b>	<b>680.624</b>
<b>Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>780.154</b>	<b>716.312</b>
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	780.154	716.312
<b>Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>192.099</b>	<b>204.084</b>
-Kıdem Tazminatındaki Değişim (++)		
-Cari Dönem Şüpheli Ticari Alacaklardaki Değişim (++)		
-Diğer karşılıklardaki değişim (-)		
<b>Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>-62.462</b>	<b>-17.850</b>
-Reeskont faiz giderleri / gelirlerindeki değişim (+)		
<b>Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pay bazlı ödemeler ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>248.110</b>	<b>0</b>
<b>Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>0</b>	<b>-20.446</b>
<b>Kâr (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler</b>	<b>-202.602</b>	<b>-201.476</b>
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>	<b>-156.621</b>	<b>978.761</b>
<b>Stoklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>26.275</b>	<b>6.143</b>
<b>Ticari Alacaklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>3.268.881</b>	<b>1.468.631</b>
<b>Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>-5.056</b>	<b>-5.151</b>
<b>Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>-78.363</b>	<b>-103.641</b>
<b>Çalışanlara Sağlanan Borçlardaki Artış/Azalış</b>	<b>-367.370</b>	<b>-80.473</b>
<b>Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>-400.414</b>	<b>-223.675</b>
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler</b>	<b>-22.692</b>	<b>-55.726</b>
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>	<b>2.264.640</b>	<b>1.984.869</b>
<b>Ödenen temettümler*</b> (Finansman Faaliyetleri altında gösterilecek, burada boş, (Bak. Açıklama)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ödenen faiz*</b>	<b>-28.181</b>	<b>-20.937</b>
<b>Alınan faiz*</b>	<b>270.186</b>	<b>226.368</b>
<b>Vergi iadeleri (ödemeleri)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vergi Ödemeleri</b>		
<b>Vergi İadeleri</b>		
<b>Cari Dönem Vergi Mahsupları</b>		
<b>Diğer nakit girişleri (çıkışları)</b>	<b>-871.624</b>	<b>5.349</b>
Cari dönemde ödenen kıdem tazminatları (+) (Kıdem Dağılım Tablosundan)	70.605	3.956
<b>B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>	<b>-939.414</b>	<b>-639.631</b>
<b>Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri</b>	<b>0</b>	<b>43.076</b>
<b>Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</b>	<b>-939.414</b>	<b>-682.706</b>
<b>Diğer uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit çıkışları</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verilen nakit avans ve borçlar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Türev araçlardan nakit çıkışları</b>		
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)</b>	<b>695.603</b>	<b>1.556.019</b>
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)</b>	<b>695.603</b>	<b>1.556.019</b>
<b>E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>9.003.572</b>	<b>7.995.464</b>
<b>Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)</b>	<b>9.699.175</b>	<b>9.551.483</b>