

## İZMİR DEMİR ÇELİK FİNANSAL VERİLER NAKİT AKIM TABLOSU



<b>(milyon TL)</b>	<b>2022-1Ç</b>	<b>2021-1Ç</b>
Net dönem karı/zararı	181	-130
Amortisman ve itfa payları	47	49
Realize olmamış kambiyo gelir/gideri	319	315
Diğer	903	-812
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-1.384	196
<b>İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit</b>	<b>66</b>	<b>-381</b>
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan/sağlanan net nakit	-130	-11
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit	-194	761
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış	-258	370
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri	2.038	256
<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>1.780</b>	<b>626</b>