

# ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

## 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOLARI

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

	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2014</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013</i>
<b>A - Dönem Başı Nakit Mevcudu :</b>	<b>12.304.516</b>	<b>40.793.520</b>
<b>B - Dönem İçi Nakit Girişleri :</b>	<b>6.449.800</b>	<b>173.768.346</b>
1. Satışlardan Elde Edilen Nakit:	4.089.154	6.248.777
<i>Net satışlar</i>	4.087.258	5.805.245
<i>Ticari alacaklardaki artışlar (-)</i>	1.896	443.532
2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağlanan Nakit:	1.286.248	2.245.309
3. Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit:	161.781	792.490
4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit:	271.677	686.180
<i>Diğer artışlar</i>	271.677	686.180
5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit:	-	-
6. Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit:	-	163.000.000
7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit:	-	-
8. Diğer Nakit Girişleri:	640.940	795.590
<b>C - Dönem İçi Nakit Çıkışları :</b>	<b>8.522.371</b>	<b>202.257.350</b>
1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları:	136.622	(129.476)
<i>Ticari borçlardaki azalışlar</i>	136.622	-
<i>Ticari borçlardaki artışlar (-)</i>	-	(129.476)
2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları:	4.703.989	7.013.216
3. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları:	19.709	413.083
4. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı:	-	-
5. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı:	15.842	875.192.513
6. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları:	3.130.896	(682.143.679)
7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri:	170.412	167.307
8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri:	-	-
9. Ödenen Vergi ve Benzerleri:	203.847	165.460
10. Ödenen Temettüleri:	-	-
11. Diğer Nakit Çıkışları:	141.054	1.578.926
<b>D - Dönem Sonu Nakit Mevcudu: (A+B-C)</b>	<b>10.231.945</b>	<b>12.304.516</b>
<b>E - Nakit Artışı: (B-C)</b>	<b>(2.072.571)</b>	<b>(28.489.004)</b>

İlişikteki açıklayıcı notlar bu konsolide olmayan mali tabloların ayrılmaz bir parçasını oluştururlar.