

# ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

## 31 ARALIK 2015 VE 2014 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 2015</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2014</i>
<b>A - Dönem Başı Nakit Mevcudu :</b>	<b>10.231.945</b>	<b>12.304.516</b>
<b>B - Dönem İçi Nakit Girişleri :</b>	<b>6.025.781</b>	<b>6.449.800</b>
1. Satışlardan Elde Edilen Nakit:	4.184.002	4.089.154
<i>Net satışlar</i>	4.191.636	4.087.258
<i>Ticari alacaklardaki (artışlar)/azalışlar</i>	(7.634)	1.896
2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağlanan Nakit:	1.307.081	1.286.248
3. Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit:	301.886	161.781
4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit:	317.722	271.677
<i>Diğer artışlar</i>	317.722	271.677
5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit:	-	-
6. Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit:	-	-
7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit:	-	-
8. Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları:	(84.910)	640.940
<b>C - Dönem İçi Nakit Çıkışları :</b>	<b>5.228.102</b>	<b>8.522.371</b>
1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları:	(26.536)	136.622
<i>Ticari borçlardaki azalışlar</i>	-	136.622
<i>Ticari borçlardaki artışlar (-)</i>	(26.536)	-
2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları:	4.791.563	4.703.989
3. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları:	11.443	19.709
4. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı:	-	-
5. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı:	67.349	15.842
6. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları:	4.179	3.130.896
7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri:	-	170.412
8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri:	40.150	-
9. Ödenen Vergi ve Benzerleri:	202.388	203.847
10. Ödenen Temettüleri:	-	-
11. Diğer Nakit Çıkışları:	137.566	141.054
<b>D - Dönem Sonu Nakit Mevcudu: (A+B-C)</b>	<b>11.029.624</b>	<b>10.231.945</b>
<b>E - Nakit Artışı/(Azalışı): (B-C)</b>	<b>797.679</b>	<b>(2.072.571)</b>

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