

ERGO GRUBU HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2018 (*)
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(26,110,635)
Esas faaliyetlerden net nakit akışları		
Dönem karı		45,406,079
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	17	4,116,690
Değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler		32,737,662
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		157,796,986
Gerçeğe uygun değer artış kazançlarıyla ile ilgili düzeltmeler		(1,681,473)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(176,813,836)
Gerçekleşmemiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler		(13,163,161)
Ticari alacaklarda artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(21,331,582)
Ticari borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		10,044,045
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		(124,636,848)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		7,387,276
Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(562,244)
Alınan faizler		55,077,372
Vergi ödemeleri		(487,601)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		32,075,881
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		(13,694,137)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		416,262
Alınan kar payları		3,154
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının elden çıkarılmasından nakit girişleri		86,167,550
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının ediniminden nakit çıkışları		(40,816,948)
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (A+B)		5,965,246
C. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		13,163,161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (A+B+C)		19,128,407
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	222,709,464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	5	241,837,871