

**MERKO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 VE 2012 DÖNEMLERİNE AİT**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**  
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

		Konsolide Olmayan	Yeniden Düzenlenmiş Konsolide Olmayan
NAKİT AKIM TABLOSU	Notlar	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>2.926.609</b>	<b>3.371.142</b>
<b>Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)</b>		<b>(3.066.491)</b>	<b>448.963</b>
<b>Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>8.604.833</b>	<b>4.459.037</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	11,12	2.670.011	2.810.489
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	21,23	515.048	865.804
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	25	2.460.828	2.553.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	25	5.023.745	(1.723.235)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/(Kazançlar) ile ilgili Düzeltmeler	24	(2.064.799)	(47.608)
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(2.611.733)</b>	<b>(1.536.858)</b>
Stoklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(4.721.400)	(13.521.518)
Ticari Alacaklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(208.987)	(337.057)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(998.538)	53.302
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler	7	4.733.325	14.285.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler	8	(480.624)	(1.600.447)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler	10,17	(935.509)	(417.043)
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>3.247.755</b>	<b>(717.967)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	24	3.556.469	157.161
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	(308.714)	(875.128)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(5.828.178)</b>	<b>(3.083.488)</b>
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	(3.361.380)	(510.650)
Ödenen Faiz	25	(2.466.798)	(2.572.838)
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>558.991</b>	<b>989.304</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>		<b>905.177</b>	<b>558.991</b>


  
**MERKO**  
MERKO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.