

**KİLER HOLDİNG A.Ş.**  
**31.12.2013 VE 31.12.2012 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT**  
**KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>Dönem karı</b>	<b>(24.588.133)</b>	<b>38.250.808</b>
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kazanç	-	-
Amortisman ve itfa payları	21.776.030	23.736.896
Maddi duran varlık satış (karı) zararı	(477.028)	(731.755)
Stok değer düşüklüğü karşılığı	675.348	-
Stok sayım ve tesellüm farkları	14.643.832	-
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	1.938.914	3.461.946
Diğer kısa ve uzun karşılıklardaki değişim	(260.535)	215.632
Finansal borçlar kur farkı gideri (geliri)	51.305.955	(24.353.739)
Vergi gideri (geliri) ile ilgili düzeltmeler	(8.036.156)	(14.596.064)
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı	(2.474.654)	(583.279)
Faiz gideri	66.771.091	64.864.792
Faiz geliri	(4.672.081)	(4.652.940)
Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen iştiraklerin (kar)/zararı	1.874.028	(3.530.367)
Alacak ve borçların iskontosu	641.411	65.036
Kıdem tazminatı karşılığı	1.466.928	1.664.976
	<b>120.584.950</b>	<b>83.811.942</b>
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler</b>		
Ticari alacaklardaki değişim	5.653.462	16.298.787
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	4.888.709	4.000.552
Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	(5.403.244)	(36.544.302)
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	(6.719.656)	17.729.016
Diğer alacaklardaki değişim	(56.030.499)	(40.605.768)
Ticari borçlardaki değişim	28.329.915	47.073.971
Diğer borçlardaki değişim	(96.094.704)	59.102.113
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim	1.603.301	(1.105.646)
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim	6.206.919	(4.624.333)
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	236.270	(186.777)
Ödenen kıdem tazminatı	(2.095.938)	(1.633.715)
	<b>1.159.485</b>	<b>143.315.840</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		
Alınan faizler	2.127.999	565.362
Alınan temettüleri	18.316.007	-
Sermaye ödemeleri	306.443	-
Finansal varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı	-	(66.314.178)
Finansal varlık satışından kaynaklanan nakit girişi	32.420.356	-
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımı	-	(601.433)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı	(11.582.718)	(14.839.880)
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit	12.111.421	1.604.515
	<b>53.699.508</b>	<b>(79.585.614)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	505.202.873	450.709.509
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(487.497.178)	(401.255.315)
Ödenen faizler	(50.126.889)	(55.102.588)
	<b>(32.421.194)</b>	<b>(5.648.394)</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)</b>	<b>22.437.799</b>	<b>58.081.832</b>
<b>D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>73.295.710</b>	<b>15.213.878</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)</b>	<b>95.733.509</b>	<b>73.295.710</b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

