

## MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NAKİT AKIM TABLOLARI (TL)  
(XI-29 KONSOLİDE)

|                                                                |                           | <i>Bağımsız Denetim'den</i><br>Geçmemiş<br>1 Ocak- | <i>Bağımsız Denetim'den</i><br>Geçmemiş<br>1 Ocak- |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                | Dipnot Referansları       | 31 Mart 2013                                       | 31 Mart 2012                                       |
| <b>Net Dönem Karı / (zararı)</b>                               |                           | <b>4.803.546</b>                                   | <b>(4.306.355)</b>                                 |
| <b>İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin</b>           |                           |                                                    |                                                    |
| net dönem kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler            |                           |                                                    |                                                    |
| Amortisman ve itfa payları                                     | 18-19-28.2-30.1-30.2-30.3 | 2.586.455                                          | 3.084.303                                          |
| Kıdem tazminatı yükündeki değişim                              | 24-30.3                   | 1.305.428                                          | 83.169                                             |
| Ertelenmiş vergi                                               | 35                        | (333.826)                                          | (420.856)                                          |
| Faiz giderleri tahakkuku                                       | 8-33                      | 376.028                                            | 355.186                                            |
| Alacaklar reeskontu                                            | 10-33                     | 552.389                                            | 665.536                                            |
| Borçlar reeskontu                                              | 10-32                     | 772.511                                            | 698.668                                            |
| Dönem vergi karşılığındaki değişim                             | 35                        | 1.209.840                                          | (12.546.764)                                       |
| <b>İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi</b> |                           |                                                    |                                                    |
| işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı                  |                           | <b>11.272.371</b>                                  | <b>(12.387.113)</b>                                |
| Ticari alacaklardaki (artış) / azalış                          | 10                        | 16.202.485                                         | 31.085.852                                         |
| Diğer alacaklardaki (artış) / azalış                           | 11                        | 3.146.323                                          | (11.158.335)                                       |
| Stoklardaki (artış) / azalış                                   | 13                        | (27.556.213)                                       | (28.394.434)                                       |
| Canlı varlıklardaki (artış) / azalış                           | 14                        | (284.916)                                          | 382.975                                            |
| Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış                     | 26                        | (7.311.954)                                        | 5.606.917                                          |
| Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış                     | 26                        | (454.901)                                          | 0                                                  |
| Ticari borçlardaki artış / (azalış)                            | 10                        | (3.779.276)                                        | 986.160                                            |
| Diğer borçlardaki artış / (azalış)                             | 11                        | 1.342.103                                          | 2.788.228                                          |
| Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)                        | 22                        | 0                                                  | (32.751)                                           |
| Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)   | 26                        | (359.860)                                          | (143.829)                                          |
| <b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>          |                           | <b>(7.783.838)</b>                                 | <b>(11.266.330)</b>                                |
| <b>Yatırım faaliyetleri</b>                                    |                           |                                                    |                                                    |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları, net              | 18-19                     | (3.881.784)                                        | (1.520.330)                                        |
| Azınlık payındaki değişim                                      |                           | 2.886                                              | 6.811                                              |
|                                                                |                           | <b>(3.878.898)</b>                                 | <b>(1.513.519)</b>                                 |
| <b>Finansal faaliyetler</b>                                    |                           |                                                    |                                                    |
| Finansal yatırımlardaki değişim                                | 7                         | (2.750.000)                                        | 0                                                  |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardaki değişim     | 16                        | (4.032.616)                                        | 2.525.524                                          |
| Uzun ve kısa vadeli finansal borçlardaki değişim               | 8                         | 8.097.264                                          | 653.191                                            |
| Menderes Bulgaria denetlenmemiş mali tablo çevrim farkları     |                           | 28.946                                             | 68.305                                             |
| <b>Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit</b>             |                           | <b>1.343.594</b>                                   | <b>3.247.020</b>                                   |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış            |                           | (10.319.142)                                       | (9.532.829)                                        |
| <b>Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri</b>               |                           | <b>44.070.580</b>                                  | <b>23.347.521</b>                                  |
| <b>Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri</b>               | <b>6</b>                  | <b>33.751.438</b>                                  | <b>13.814.692</b>                                  |