

**BAYSAN TRAFÖ RADIATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ**

**01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	
		Cari Dönem 01.01.-31.12.2013	Önceki Dönem 01.01.-31.12.2012
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>7.792.487</b>	<b>(2.190.478)</b>
Dönem Karı/(Zararı)	36	294.566	523.785
<b>Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>811.013</b>	<b>1.358.363</b>
Amortisman ve İtfâ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17, 18	1.288.585	1.288.585
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	15	-	-
Ana Ortaklık Dışı Zarar / (Kar)	28	(12.087)	(2.077)
Vergi Gideri / Geliri İle İlgili Düzeltmeler	36	(196.023)	(19.764)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12, 24, 26	(24.186)	91.619
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları / Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	33	-	-
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	33	-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	33	(245.276)	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	33	-	-
Kar / Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-	-
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>6.697.991</b>	<b>(4.072.626)</b>
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	4.163.678	(2.889.839)
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	9, 38	897.363	644.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10, 38	(59.817)	-
Ticari Borumlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	9, 38	2.034.623	(181.718)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10, 38	(220.353)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		(117.503)	(1.645.940)
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>(11.083)</b>	<b>-</b>
Vergi Ödemeleri/ladeleri		(11.083)	-
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(11.537.686)</b>	<b>6.555.616</b>
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.697.495	(2.833.515)
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18, 19	(13.235.181)	(27.254)
Nakit Sermaye ve Hisse Senedi İhraç Primleri Artışı		-	9.416.385
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>4.329.735</b>	<b>(4.444.439)</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	4.317.648	(4.312.279)
Finansal Yatırımlardaki Değişim		-	(132.160)
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-)	28	12.087	-
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)</b>		<b>584.536</b>	<b>(79.301)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)</b>		<b>584.536</b>	<b>(79.301)</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>6</b>	<b>183.410</b>	<b>262.711</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>	<b>6</b>	<b>767.946</b>	<b>183.410</b>

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.