

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 Dönemi Nakit Akım Tablosu

	Dipnot No	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-27.048.079	2.277.830
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		130.977.859	100.333.067
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri	[24,6]	126.147.329	96.749.736
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri	[29]	4.830.530	3.583.331
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-140.877.709	-120.985.330
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	[24,8,6]	-109.873.991	-98.036.177
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderlerden Nakit Çıkışları	[30]	-18.561.709	-11.038.289
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları	[25,26]	-12.442.009	-11.910.864
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-9.899.850	-20.652.263
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	-1.599
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	[7,16]	-17.148.229	22.931.692
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-9.081.696	-11.682.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişler	[10,11]	15.829	226.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	[10,11]	-9.097.525	-11.908.085
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		36.166.123	9.610.528
Sermaye Tahsilatları		0	28.890.621
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	[4]	29.946.184	4.271.306
Finansal Kiralama Ödemeleri	[4]	-386.307	-11.171
Diğer nakit girişleri (çıkışları)	[4]	6.606.246	-23.540.228
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		36.348	206.341
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		36.348	206.341
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		350.932	144.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		387.280	350.932