

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
31.03.2013 VE 31.12.2012 TARİHİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARI VE DİPNOTLARI

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

	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetim'den Geçmemiş 31.03.2013 (95.636)	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.03.2012 (1.085.985)
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)			
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payı giderleri	30	80.789	26.005
Kıdem tazminatı karşılığı	24	19.057	9.029
Ertelenmiş vergi varlığı / yükümlülüğü (-/+)		(3.811)	(1.805)
Gelir Tahakkukları		(2.646)	--
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı		(2.247)	(1.052.756)
<u>İşletme sermayesindeki değişimler</u>			
Ticari Alacaklar		(3.700.551)	--
Diğer Alacaklar		198.802	645.858
Diğer Dönen Varlıklar		99.780	(11.276)
Finansal Borçlar		322.924	(1.885)
Ticari Borçlar		1.847.262	(5.127)
Diğer Borçlar		(17.235)	16.981
Diğer borçlar ve diğer yükümlülükler		(134.388)	(17.139)
Ödenen Kıdem Tazminatı		(2.844)	--
Toplam		(1.386.250)	627.412
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit		(1.388.497)	(425.343)
<u>B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>			
Maddi duran varlık alımı	18	(28.174)	(11.900)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	(104.645)	634.354
Finansal varlıklar	7	3.001.735	622.454
Şerefiye	20	--	--
		(2.868.916)	1.244.908
<u>C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>			
Sermaye Artırımı		--	--
Sermaye Azaltımından Kaynaklanan Fon		--	--
Karşılıklı Sermaye Düzeltmesi		(810.578)	1.629.525
Hisse Senedi İhraç Pirimleri		96.300	--
Azınlık Payı Sermaye Artırımı		--	400
Yedeklere Transferler		(463)	--
		(714.741)	1.629.925
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		765.678	1.827.036
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	6	2.230.153	5.177.351
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	6	2.995.831	7.004.387