

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 MART 2016 VE 2015 TARİHLERİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı denetim'den</i>	<i>Sınırlı denetim'den</i>
		<i>Geçmemiş Cari Dönem</i>	<i>Geçmemiş Geçmiş Dönem</i>
	Dipnot Referansları	01.01.- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
		(6,386,338)	237,235
Ana Ortaklığa ait dönem karı / (zararı), net		(1,043,954)	2,267,983
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman ve İtfa Payları	14 - 15 - 16	145,261	611,955
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	18	31,485	(16,768)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	18	435,264	310,290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		-	93,862
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		25,203	-
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler		166,327	-
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	8	(148,874)	-
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler	27	(623,176)	(37,751)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	1,909,536	(2,129,195)
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	11,809	(1,849,880)
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14 - 15	488,508	(239,286)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(1,745,650)	2,270,903
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(6,473,341)	(1,355,981)
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	18	435,264	311,103
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
		255,594	(1,484,591)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit	14 - 15 - 16	(115,858)	(695,374)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit	14 - 15 - 16	21,452	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim	20.6	-	(98)
Hisse senedi ihraç primi		350,000	-
Şerefiye		-	-789119
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
		8,109,445	(75,546)
Nakit Sermaye Artışı		5,952,941	-
Finansal Yatırımlardaki Değişim	6	2,423,653	234,462
Banka Kredilerindeki Değişim	7	(267,149)	(310,008)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)			
		1,978,701	(1,322,902)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			
		9,268,495	5,475,725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)			
		11,247,196	4,152,823

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.