

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
31.12.2011 VE 31.12.2010 TARİHİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARI VE DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)

	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
	Ref.	Denetimden	Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		31.12.2011	31.12.2010
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)		(458.869)	69.082
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payı giderleri	30	40.572	25.688
Kıdem tazminatı karşılığı	24	6.899	6.513
Ertelenmiş vergi varlığı / yükümlülüğü (-/+)		(3.607)	--
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı		(415.005)	101.283
<u>İşletme sermayesindeki değişimler</u>			
Ticari Alacaklar		548.655	(25.849)
Diğer Alacaklar		(694.888)	(950.617)
Diğer Dönen Varlıklar		(109.326)	--
Finansal Borçlar		2.002	--
Ticari Borçlar		(1.811.599)	1.782.672
Diğer Borçlar		11.680	1.308
Diğer borçlar ve diğer yükümlülükler		21.615	--
Ödenen Kıdem Tazminatı		(5.496)	--
Toplam		(2.037.357)	807.514
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit		(2.452.362)	908.797
<u>B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>			
Maddi duran varlık alımı	18	(189.750)	--
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		(122.643)	--
Finansal varlıklar		1.325.586	(1.329.674)
		1.013.193	(1.329.674)
<u>C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>			
Sermaye Artırımı		601.979	3.922.381
Sermaye Azaltımından Kaynaklanan Fon		--	3.000.000
Karşılıklı Sermaye Düzeltmesi		(3.351.420)	--
Hisse Senedi İhraç Primleri		63	--
Azınlık Payları Sermaye Artırımı		400.300	--
		(2.349.078)	6.922.381
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		(3.788.247)	6.501.504
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	6	8.965.598	2.464.095
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	6	5.177.351	8.965.598