

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
DİPNOTLARI

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

	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
	Ref.	Denetimden	Denetimden
		Geçmemiş	Geçmemiş
		31.03.2012	31.03.2011
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)		(1.085.985)	729.503
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payı giderleri	30	26.005	4.430
Kıdem tazminatı karşılığı	24	9.029	1.199
Ertelenmiş vergi varlığı / yükümlülüğü (-/+)		(1.805)	--
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı		(1.052.756)	735.132
<u>İşletme sermayesindeki değişimler</u>			
Ticari Alacaklar		--	(1.565.525)
Diğer Alacaklar		645.858	(9.731.057)
Diğer Dönen Varlıklar		(11.276)	--
Finansal Borçlar		(1.885)	--
Ticari Borçlar		(5.127)	8.967.951
Diğer Borçlar		16.981	--
Diğer borçlar ve diğer yükümlülükler		(17.139)	288.981
Ödenen Kıdem Tazminatı		--	--
Toplam		627.412	(2.039.650)
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit		(425.343)	(1.304.518)
<u>B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>			
Maddi duran varlık alımı	18	--	(5.800)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		(11.900)	--
Finansal varlıklar		634.354	(1.579.084)
		622.454	(1.584.884)
<u>C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>			
Sermaye Artırımı		--	601.979
Finansal Borçlardaki Değişim		--	28.863
Sermaye Azaltımından Kaynaklanan Fon		--	--
Karşılıklı Sermaye Düzeltmesi Değişim		1.629.525	--
Hisse Senedi İhraç Primleri		--	--
Azınlık Payları Sermaye Artırımı		400	--
		1.629.925	630.842
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		1.827.036	(2.258.560)
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	6	5.177.351	8.965.598
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	6	7.004.387	6.707.038