

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
30.06.2012 VE 31.12.2011 TARİHİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARI VE DİPNOTLARI

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

	Dipnot Ref.	Bağımsız İnceleme'den Geçmiş 30.06.2012	Bağımsız İnceleme'den Geçmiş 30.06.2011
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)		(1.017.191)	(77.513)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payı giderleri	30	53.103	9.735
Kıdem tazminatı karşılığı	24	11.736	3.081
Ertelenmiş vergi varlığı / yükümlülüğü (-/+)		(2.347)	--
Gider Tahakkukları		19.667	--
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı		(935.032)	(64.697)
<u>İşletme sermayesindeki değişimler</u>			
Ticari Alacaklar	10	--	(771.592)
Diğer Alacaklar	11	1.347.827	(5.127.502)
Diğer Dönen Varlıklar	26	(31.105)	--
Finansal Borçlar	7	(1.754)	--
Ticari Borçlar	10	(2.282)	4.618.889
Diğer Borçlar	11	144.707	--
Diğer borçlar ve diğer yükümlülükler	26	--	37.009
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	--	--
Toplam		1.457.393	(1.243.196)
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit		522.361	(1.307.893)
<u>B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>			
Maddi duran varlık alımı	18	(900)	(58.300)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	(11.000)	--
Finansal varlıklar	7	(6.787.428)	(144.133)
		(6.276.967)	(1.510.326)
<u>C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>			
Sermaye Artırımı	27	--	601.979
Sermaye Azaltımından Kaynaklanan Fon	27	--	--
Karşılıklı Sermaye Düzeltmesi	27	2.101.084	--
		2.101.084	601.979
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		(4.175.883)	(908.347)
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	6	5.177.351	8.965.598
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	6	1.001.468	8.057.251