

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

| | | Cari dönem | Geçmiş dönem |
|---|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| | Dipnot Referansları | 01.01.- 31.12.2014 | 01.01.- 31.12.2013 |
| A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Ana Ortaklığa ait dönem karı / (zararı), net | | 7,277,495 | (5,225,491) |
| Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | | | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman ve İtfa Payları | 15 - 16 | 435,346 | 214,999 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler | 20 | 146,407 | - |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20 | (41,391) | 117,209 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 17 | 3,440,906 | (3,190,907) |
| Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler | 29 | 23,712 | (27,211) |
| Diğer düzeltmeler | | - | (74,150) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | | |
| Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 9 - 10 | (10,462,950) | (4,781,680) |
| Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 11 - 12 | (599,026) | 280,567 |
| Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 14 - 21 | 1,143,110 | - |
| Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 9 - 10 | 548,864 | 671,935 |
| Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 12 - 14 | 8,280,110 | 38,332 |
| Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 19 | (4,574) | - |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | (7,379,850) | 989,697 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit | 15 - 16 | (891,021) | (1,398,913) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit | 15 - 16 | 74,363 | 2,388,610 |
| Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim | 22.6 | (6,563,192) | - |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | (67,206) | 7,650,927 |
| Finansal Yatırımlardaki Değişim | 7 | (72,317) | 7,618,278 |
| Banka Kredilerindeki Değişim | 8 | 5,111 | 32,649 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) | | (169,561) | 3,415,133 |
| D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 5,645,286 | 2,230,153 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) | | 5,475,725 | 5,645,286 |

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.