

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK - 30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)	Dipnot Referansları	Sınırlı denetim'den Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dönem
		01.01.-30.09.2017	01.01.-30.09.2016
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(5,746,863)	(9,212,509)
Dönem Karı (Zararı)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(962,157)	2,931,901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(56,739)	646,444
Amortisman ve İtfâ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14-15-24	488,831	449,623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		4,445	25,203
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	4,445	25,203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(464,269)	292,695
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21-24	(464,269)	292,695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(16,817)	(2,581)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	25	(16,817)	(2,581)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	(68,929)	(118,496)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(4,727,967)	(12,790,854)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	6	4,859,508	(391,924)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)	9	(7,360,471)	8,614,117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(2,513,682)	343,345
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10-13	(2,513,682)	343,345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	12,589	461,111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(267,993)	(166,551)
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-	908
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	(267,993)	(167,459)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)	9	1,379,382	(13,392,907)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	11	(262,214)	28,262
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(504,108)	(8,266,391)
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	4-10	(1,000,000)	(5,795)
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	10	495,892	(8,260,596)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		(13,750)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(57,228)	(19,916)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		(57,228)	(19,916)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(5,746,863)	(9,212,509)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK - 30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)	Dipnot Referansları	Sınırlı denetim'den Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dönem
		01.01.- 30.09.2017	01.01.- 30.09.2016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		724,665	(248,981)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		77,416	86,519
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	74,983	86,519
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15	2,433	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(248,825)	(335,500)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(202,476)	(303,813)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	(46,349)	(31,687)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		896,074	-
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(330,055)	14,783,006
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	21	1,333,000	6,302,941
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)		-	(1,285,013)
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			
- İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	21	1,415,449	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	9,765,078
- Kredilerden Nakit Girişleri	7	-	9,765,078
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(3,078,504)	-
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7	(3,078,504)	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		(5,352,253)	5,321,516
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21,039,353	9,268,495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	15,687,100	14,590,011

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.