

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Cari Dönem 01.01.-30.09.2019	Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dönem 01.01.-30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		3,969,945	10,581,953
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1,245,206	213,574
Amortisman ve İtfâ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18-19	2,030,694	449,413
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1,255,040	404,765
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	1,255,040	404,765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(1,009,171)	1,047,881
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21-23	(1,009,171)	1,047,881
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(241,842)	(26,581)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	28	(843,558)	(33,039)
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	28	601,716	6,458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(2,165,339)	(4,074,336)
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	25	(1,730,235)	(4,074,336)
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	19	(435,104)	-
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	31	1,375,824	2,412,432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(27,597,314)	(4,442,035)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	8	1,205,017	(7,733,925)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6	592,853	(7,884,910)
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6-10	1,379,492	(890,004)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	(786,639)	(6,994,906)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)	12	(26,434,794)	(23,500,535)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(4,132,518)	(11,165,002)
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6-13	(1,747,980)	(293,227)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	13	(2,384,538)	(10,871,775)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	11	183,927	(5,455,684)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	499,030	(369,395)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(4,272,166)	5,534,517
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6-10	(356,792)	289,752
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10	(3,915,374)	5,244,765
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)	12	6,355,463	26,317,964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	14	(249,308)	913,323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(684,597)	20,294,820
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	4-11	-	55,634
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	13	(684,597)	20,239,186
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15	(55,931)	130,236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(604,290)	(1,523,444)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		(604,290)	(1,819,561)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	20	-	296,117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(22,382,163)	6,353,492

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2019 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	Sınırlı Denetim'den Geçmiş
		Cari Dönem 01.01.-30.09.2019	Geçmiş Dönem 01.01.-30.09.2018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(5,214,846)	8,912,246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		60,175	92,087
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17	60,175	92,087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(7,880,608)	(366,982)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(7,731,689)	(246,678)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	(148,919)	(120,304)
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	11	-	(8,328,000)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19	-	(1,000,000)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	31	(490,052)	(1,123,573)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		3,095,639	19,638,714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23,159,669	(799,210)
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		1,283,139	-
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		8,132,168	-
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
- Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		(1,295,704)	-
- İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	186,069
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		15,040,066	(985,279)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	15,040,066	(985,279)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		(4,437,340)	14,466,528
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	19,762,518	10,695,936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	15,325,178	25,162,464

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.