

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME DÖNEME AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmemiş	Bağımsız Denetim'den Geçmemiş
		Cari Dönem 01.01.-31.03.2020	Geçmiş Dönem 01.01.-31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		26,768,507	(6,139,353)
Dönem Karı (Zararı)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		13,839,105	152,709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		406,293	1,739,213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18-19-20	688,898	691,111
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		158,725	3,269,866
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	28	158,725	3,269,866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(314,018)	321,751
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22-24	(314,018)	321,751
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(126,461)	(368,263)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	29	(349,183)	(889,238)
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	29	222,722	520,975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(2,067,010)	(2,147,451)
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	26	(2,067,010)	(2,147,451)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	32	2,066,159	(27,801)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		12,523,109	(8,031,275)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	8	(16,108,528)	(1,936,221)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6	(2,574,151)	(861,173)
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6-10	-	532,885
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	(2,574,151)	(1,394,058)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)	12	25,561,936	(15,867,448)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		2,258,823	(2,293,254)
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6-13	-	(1,746,799)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	13	2,258,823	(546,455)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	11	(894,518)	2,140,289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	(3,075,478)	(1,176,723)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1,044,908	(242,099)
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6-10	-	(356,792)
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10	1,044,908	114,693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)	12	(4,201,792)	12,263,478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	14	(165,511)	413,877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		101,153	(196,760)
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	13	101,153	(196,760)
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15	10,534,394	(19,291)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		41,873	(255,950)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		41,873	(255,950)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		26,768,507	(6,139,353)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME DÖNEME AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Dönem</i>
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 01.01.- 31.03.2020	01.01.- 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		293,567	2,412
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17	293,567	2,412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(1,145,971)	(3,587,930)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(1,063,639)	(3,491,676)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	(82,332)	(96,254)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	32	(1,447,329)	(490,052)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		(9,561)	22,123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(20,494,891)	6,803,194
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		1,000,000	-
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		(4,939,144)	(201,407)
- İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(4,939,144)	(201,407)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	7,004,601
- Kredilerden Nakit Girişleri	9	-	7,004,601
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(16,555,747)	-
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(16,390,698)	-
- Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	9	(165,049)	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3,964,322	(3,389,606)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	39,027,294	19,762,518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	42,991,616	16,372,912

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.