

**TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ****BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ****31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	1 Ocak 2012 / 31 Mart 2012	1 Ocak 2011 / 31 Mart 2011
<b>A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>			
<b>Dönem Karı/Zararı</b>		<b>796.903</b>	<b>(81.029)</b>
<b>Düzeltilmeler</b>			
1-Amortisman ve İtfa Payları (+)	18-19	289	198
2-Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	(4.342)	2.232
3-Temettü Geliri	28		
4-Finansal Varlık Değer Artış/Azalışı	28	844.735	235.595
5-Faiz Geliri	28	(550)	(454)
<b>İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)</b>		<b>840.132</b>	<b>237.571</b>
1-Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış	10-11	(187)	(38.598)
2-Finansal Yatırımlardaki değişim	7	(653.583)	(1.093.842)
3-Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar/Artışlar (-)	10-11-37	3.618	547.218
<b>Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)</b>		<b>986.883</b>	<b>(428.680)</b>
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)			
Vergi Ödemeleri (-)		-	-
<b>Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit</b>		<b>986.883</b>	<b>(428.680)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>			
Maddi Duran Varlık Alımları (-)	18	(9.067)	(100)
<b>Yatırım Faaliyelerinde (Kullanılan)/elde edilen nakit</b>		<b>(9.067)</b>	<b>(100)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>			
Geri Satın Alınan Şirket Hisseleri	27	(618.199)	
Alınan Temettüleri	28	-	-
Alınan Faizler	28	550	454
Ödenen Temettüleri (-)		-	(26.930)
<b>Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit</b>		<b>(617.649)</b>	<b>(26.476)</b>
<b>Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Artış/Azalış</b>		<b>360.167</b>	<b>(455.256)</b>
<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>		<b>1.883.361</b>	<b>2.939.923</b>
<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>	<b>6</b>	<b>2.243.529</b>	<b>2.484.668</b>