

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK -30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ İNCELEMEDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29- Konsolide Olmayan)

	Dipnot Ref.	Bağımsız	Bağımsız
		İncelemeden Geçmemiş	İncelemeden Geçmemiş
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		01.01.-30.09.2011	01.01-30.09.2010
Dönem karı / (zararı)		(632.756)	495.261
<i>Düzeltilmeler</i>			
Amortisman (+)	18-19	645	435
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	24	5.352	6.304
Temettü geliri	28	(37.152)	(63.237)
Finansal varlık değer artışı/azalışı	28	44.618	(538.773)
Faiz geliri	28	(122.484)	(705)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		(741.777)	(100.715)
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	594.974	(11.300)
Finansal yatırımlardaki değişim	7	686.830	3.653.346
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-)	10-11-37	(15.212)	(17.506)
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		524.815	3.523.825
Faiz ödemeleri (-)		-	-
Vergi ödemeleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		524.815	3.523.825
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi duran varlıklar alımları (-)	18	(1.248)	(1.329)
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit		(1.248)	(1.329)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Geri satın alınan Şirket hisseleri	27	(164.460)	-
Alınan temettüler	28	37.152	63.237
Alınan faizler	28	122.484	705
Ödenen temettüler (-)		(1.080.000)	(1.080.000)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.084.824)	(1.016.058)
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış		(561.257)	2.506.438
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		2.939.923	1.168.474
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	2.378.666	3.674.912

Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.