

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT****NAKİT AKIM TABLOSU***(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)*

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 01.01.2012 - 30.09.2012	Önceki Dönem 01.01.2011 - 30.09.2011 (Yeniden Sınıflandırılmış)
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Dönem Karı/Zararı(Vergi öncesi)		503.005	(632.756)
Düzeltilmeler			
1-Amortisman ve İtfa Payları (+)	18-19	3.168	645
2-Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	(17.616)	5.352
3-Borç ve Gider Karşılıkları	22	(40.283)	-
4-Temettü Geliri	28	(52.766)	(37.152)
5-Finansal Varlık Değer (Artış)/Azalışı	28	113.027	44.618
6-Faiz Geliri	28	(74.121)	(122.484)
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		(68.591)	(109.021)
1-Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış	10-11	(336)	594.974
2-Finansal Yatırımlardaki değişim	7	(7.137.595)	686.830
3-Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Artış / (Azalışlar)	10-11-37	4.042.606	(15.212)
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		(2.660.911)	524.815
Fazi Ödemeleri (-)			
Vergi Ödemeleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		(2.660.911)	524.815
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi Duran Varlık Alımları (-)	18	(19.057)	(1.248)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-)	18	(7.494)	
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/elde edilen nakit		(26.551)	(1.248)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Geri Satın Alınan/Satılan Şirket Hisseleri	27	821.347	(164.460)
Alınan Temettüleri	28	(52.766)	37.152
Alınan Faizler	28	74.121	122.484
Ödenen Temettüleri (-)		-	(1.080.000)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		842.702	(1.084.824)
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Artış/Azalış		(1.844.760)	(561.257)
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		1.883.361	2.939.923
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	38.601	2.378.666

İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.