

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLIK
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29- Konsolide Olmayan)

	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2008
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Dönem karı / (zararı)		3.409.536	(2.924.304)
<i>Düzeltilmeler</i>			
Amortisman (+)	18-19	486	925
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	24	5.926	1.064
Temettü geliri	28	(137.757)	(89.385)
Finansal varlık değer artışı/azalışı	28	(508.062)	44.102
Faiz geliri	28	(314.426)	(575.873)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		2.455.703	(3.543.471)
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11-26	(9.039)	96.021
Finansal yatırımlardaki değişim	7	(1.634.872)	(1.363.878)
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-)	10-11-37	(83.113)	104.964
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		728.679	(4.706.364)
Faiz ödemeleri (-)		-	-
Vergi ödemeleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		728.679	(4.706.364)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Alım-satım amaçlı finansal varlıklardaki artış/ azalış			
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)		-	-
Maddi duran varlıklar alımları (-)	18	-	(757)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		-	-
Yatırım amaçlı gayrimenkul kur farkları		-	-
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-	-
Tahsil edilen faizler (+)		-	-
Tahsil edilen temettüleri (+)		-	-
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit			(757)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-	-
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (+)		-	-
Alınan temettüleri	28	137.757	89.385
Alınan faizler	28	314.426	608.622
Ödenen temettüleri (-)		(1.080.000)	(1.387.500)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(627.817)	(689.493)
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış		100.862	(5.396.614)
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		1.067.611	6.464.225
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	1.168.473	1.067.611

Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.