

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ****30 HAZİRAN 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 / 30 Haziran 2012 | 1 Ocak 2011 / 30 Haziran 2011 |
| A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | | | |
| Dönem Karı/Zararı | | 815.013 | (180.740) |
| Düzeltilmeler | | | |
| 1-Amortisman ve İtfa Payları (+) | 18-19 | 1.759 | 469 |
| 2-Kıdem Tazminatı Karşılığı (+) | 24 | (3.475) | 3.165 |
| 3-Borç ve Gider Karşılıkları | 22 | (19.797) | - |
| 4-Temettü Geliri | 28 | (61.466) | (35.423) |
| 5-Finansal Varlık Değer Artış/Azalışı | 28 | 31.307 | 59.815 |
| 6-Faiz Geliri | 28 | (550) | (81.785) |
| İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) | | (52.222) | (53.759) |
| 1-Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış | .10-11 | (452.020) | 601.494 |
| 2-Finansal Yatırımlardaki değişim | 7 | 2.572.345 | 163.055 |
| 3-Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar/Artışlar (-) | .10-11-.37 | (17.205) | 218.795 |
| Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) | | 2.865.911 | 748.845 |
| Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) | | - | - |
| Vergi Ödemeleri (-) | | - | - |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | | 2.865.911 | 748.845 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | | | |
| Maddi Duran Varlık Alımları (-) | 18 | (19.057) | (1.248) |
| Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/elde edilen nakit | | (19.057) | (1.248) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | | | |
| Geri Satın Alınan/Satılan Şirket Hisseleri | 27 | 821.347 | - |
| Alınan Temettüleri | 28 | 61.466 | 35.423 |
| Alınan Faizler | 28 | 550 | 81.785 |
| Ödenen Temettüleri (-) | | - | (1.080.291) |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | | 883.363 | (963.083) |
| Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Artış/Azalış | | 3.730.217 | (215.486) |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | | 1.883.361 | 2.939.923 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 5.613.578 | 2.724.437 |

İlişikteki notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.