

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

		Bağımsız İncelemeden geçmemiş	Bağımsız İncelemeden geçmiş
	Notlar	01.01. - 30.09.2009	01.01. - 30.09.2008
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
Dönem sonu net kar / (zarar)		2.728.073	(2.425.408)
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman giderleri ve itfa payları		445	719
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı	24	2.802	1.178
Faiz geliri	28	(402.885)	(601.828)
Temettü geliri	28	(296.817)	(89.385)
Menkul kıymet değer artış azalışı		(67.314)	1.272.426
Vergi cezası karşılık gideri (BSMV)		299	640.000
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet kar /zararı		1.964.603	(1.202.298)
Ticari alacaklar		(227.118)	(2.500)
Diğer alacaklar		(30)	1.512
Diğer dönen varlıklar		(3.614)	90.220
Ticari borçlar		221.525	16.961
Diğer borçlar		(10.337)	6.854
Esas faaliyetlerde kullanılan nakit		1.945.029	(1.089.251)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
Finansal yatırımlar		(183.489)	(3.227.928)
Maddi varlık satın alımları		-	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(183.489)	(3.227.928)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
Alınan faizler		402.885	490.963
Alınan temettüler		296.817	89.385
Ödenen temettüler		(1.080.000)	(1.387.500)
Finansman faaliyetlerinde kaynaklanan net nakit		(380.298)	(807.152)
Hazır değerlerde meydana gelen net azalış		1.381.242	(5.124.331)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	1.067.611	6.464.225
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	6	2.448.853	1.339.894

Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.