

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK -31 ARALIK 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
		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
		01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2010
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Dönem karı / (zararı)		(1.107.863)	748.646
<i>Düzeltilmeler</i>			
Amortisman (+)	18-19	821	198
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	24	8.723	6.634
Temettü geliri	28	(35.021)	(63.263)
Finansal varlık değer artışı/azalışı	28	507.232	691.454
Faiz geliri	28	2.183.506	(256.661)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		1.557.398	1.127.008
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	600.095	(593.830)
Finansal yatırımlardaki değişim	7	546.373	1.994.176
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-)	10-11-37	3.230	5.501
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		2.707.096	2.532.855
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)		(9.008)	-
Vergi ödemeleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		2.698.088	2.532.855
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	(524.917)	-
Alınan temettüler	28	35.021	63.263
Alınan faizler	28	(2.183.506)	256.661
Ödenen temettüler (-)		(1.080.000)	(1.080.000)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.753.402)	(760.076)
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış		(1.056.562)	1.771.450
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		2.939.923	1.168.473
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	1.883.361	2.939.923

Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.