

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 MART 2010 ve 31 MART 2009 TARİHLERİNDE SONA EREN
NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29- Konsolide Olmayan)

Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	01.01-31.03.2010	01.01-31.03.2009
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Dönem Karşı /Zararı Düzeltmeler	372.880	231.465
Amortisman (+)	18-19	185
Kidem tazminatı karşılığı (+)	24	1.607
Temettü geliri	28	(21.754)
Finansal varlık değer artış/azalışı	28	(630.579)
Faiz geliri	28	107.298
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)	(170.363)	28.118
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)		(14.962)
Finansal yatırımlardaki değişim	2.494.175	-
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-)	243.696	(96.218)
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)	2.552.546	(123.029)
Faiz ödemeleri (-)		
Vergi ödemeleri (-)		
Eyas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	2.552.546	(123.029)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		
Finansal yatırımlardaki değişim		606.802
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)		-
Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar		132
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		-
Yatırım amaçlı gayrimenkul kur farkları		-
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-
Tahsil edilen faizler (+)		-
Tahsil edilen temettüler (+)		-
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit		606.934-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		
Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim		
Alınan temettüler	21.754	156.239
Alınan faizler	(107.298)	26.708
Ödenen temettüler (+)		
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(85.544)	182.947
NAKİT VE BENZERLERİİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ/AZALIŞ	2.467.002	666.852
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	1.168.473	1.067.611
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	3.635.475	1.734.463

Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.