

IV. KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ İNCELEME DEN GEÇMEMİŞ 31.03.2014 TARİHLİ
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)

	Dipnot Referansı	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 31.03.2014	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 31.03.2013
<u>A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları</u>		26.257.111	(7.827.572)
Net Dönem Karı		3.664.989	3.337.475
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:		271.066	774.638
Amortisman ve itfa payı giderleri	12-13	293.256	205.344
Kıdem tazminatı karşılığı	16	(664.496)	(69.855)
Kullanılmayan izin karşılık gideri, net	16	32.591	(29.529)
Finansal varlık değer artışı/(azalışı)	5	40.304	(121.421)
Ana ortaklık dışı zarar/ (kar)	18	(136.577)	(5.156)
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	23	705.988	795.255
İşletme sermayesindeki değişimler:		22.321.056	(11.939.685)
-Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	5	(11.385.490)	(2.032.833)
-Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	8	(10.734.872)	(20.695.887)
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	8	2.942	--
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	9-10-17	(1.440.975)	(824.617)
-Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	8	45.685.427	17.022.879
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	8	2.927	49.381
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	9-15-16	3.443.765	(2.240.037)
-Vergi ödemeleri	11	(3.252.668)	(3.218.571)
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları		(169.843)	(388.164)
Hisse senedi ihraç primleri	18	--	6
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12-13	(169.843)	(389.169)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satımından kaynaklanan nakit girişleri	12-13	--	999
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		12.930.533	11.220.902
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	6	12.964.114	11.349.067
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim	18	(33.581)	(128.165)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)		39.017.801	3.005.166
<u>D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi</u>		--	--
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış	4	39.017.801	3.005.166
E. Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	4	118.746.560	138.546.553
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler A+B+C+D+E	4	157.764.361	141.551.719

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

(*): Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 09.05.2014 tarihinde onaylanmıştır.