

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01-31.12.2012 VE 01.01-31.12.2011 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	01.01-	01.01-
	Referansları	31.12.2012	31.12.2011
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı			
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		15.030.749	14.644.527
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payları	8,9,10	576.067	417.353
Satılan sabit kıymetlerin amortisman ve itfa payları	8,9,10	(295.004)	(214.740)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri	12	81.074	84.711
Faiz gideri	20	334.789	167.891
Faiz geliri	19	(534.514)	(818.299)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı	8,9,10	(33.256)	(200)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü iptali	8	--	(103.763)
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karında kullanılan nakit:		15.159.905	14.177.480
Ticari alacaklar	5	135.915.102	(103.661.211)
Stoklar	7	(101.310.664)	18.818.666
Diğer dönen varlıklar	13	(83.885.547)	(99.998.946)
Diğer alacaklar	6	(11.987)	(2.353.260)
Menkul kıymetler		--	273.921
Ticari borçlar	5	(19.323.603)	10.648.470
Diğer borçlar	6	(34.752.148)	58.998.750
Diğer duran varlıklar		--	1.243.049
Diğer yükümlülükler	13	28.021.668	28.152.411
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ödemeler	12	(3.498)	(101.626)
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit		(60.190.772)	(73.802.296)
Yatırım faaliyetleri:			
Maddi, maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımları	8,9,10	(9.007.512)	(10.742.619)
Maddi, maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışları	8,9,10	6.345.804	2.838.909
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		(2.661.708)	(7.903.710)
Finansman faaliyetleri:			
Banka kredilerindeki artış, net	4	99.135.938	76.759.050
Alınan faizler	19	534.514	818.299
Ödenen faiz		(18.240.020)	(8.496.368)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		81.430.432	69.080.981
Nakit ve nakit Benzerlerindeki değişim		18.577.952	(12.625.025)
01 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri		5.989.862	18.614.887
31 Aralık itibariyle nakit ve nakit benzerleri	3	24.567.814	5.989.862