

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

| | | <i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak 31 Mart 2012</i> | <i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak 31 Mart 2011</i> |
|---|-------|---|---|
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar / (zarar) | | 123.445 | (272.340) |
| Durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/ (zarar) | 25 | - | 44.601 |
| Düzeltilmeler: | | | |
| Amortisman ve itfa payları | 11-12 | 51.507 | 60.831 |
| Faiz gideri | 24 | 23.911 | 31.268 |
| 6111 sayılı kanun kapsamında ihtilafli vergi borcu ve matrah artırımı finansman gideri | 24 | 17.491 | - |
| Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri ve vade farkı giderleri | 24 | 14.105 | 7.511 |
| Şüpheli alacak (iptali)/ karşılığı | 9 | (652) | 2.514 |
| Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış | | 4.936 | 4.559 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü (iptali) / karşılığı, net | 11-12 | (1.304) | 193 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış (karları)/zararları, net | 22 | (142.059) | 743 |
| Yabancı para çevrim farkları | | (20.057) | 15.782 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı | | (697) | (8.923) |
| Faiz geliri | 23 | (55.360) | (47.085) |
| Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri ve vade farkı geliri | 23 | (25.337) | (14.524) |
| Satılmaya hazır finansal varlık satış karı | 22 | - | (11.278) |
| 6111 sayılı kanun kapsamında ihtilafli vergi borcu gideri | | - | 249.885 |
| 6111 sayılı kanun kapsamında matrah artırımı gideri | | - | 85.306 |
| Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri, (net) | | (128.998) | 20.489 |
| Rekabet kurulu cezası | | - | 4.923 |
| İzin karşılığı | | 2.772 | 2.696 |
| Vergi cezası gideri | | - | (3.616) |
| | | (136.297) | 173.535 |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | | | |
| Ticari alacak ve ilişkili taraflardan alacaklardaki (artış) | | (45.073) | (63.180) |
| Stoklardaki azalış | | 10.942 | 1.621 |
| Diğer alacaklardaki azalış | | 80.590 | 3.733 |
| Diğer borçlardaki (azalış) / artış | | (11.010) | 22.834 |
| Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış | | (61.896) | 5.440 |
| Diğer duran varlıklardaki (artış) | | (253.059) | (14.974) |
| Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) | | (12.321) | (97.786) |
| Finansal yatırımlardaki azalış | | 17.299 | 27.914 |
| Ödenen kıdem tazminatı | | (3.866) | - |
| Ödenen vergi | | (49.076) | (84.752) |
| Borç karşılıklarındaki artış / (azalış) | | 977 | (31.276) |
| 6111 sayılı kanun kapsamında ihtilafli borçlara ilişkin ödemeler | | (89.008) | - |
| 6111 sayılı kanun kapsamında matrah artırımına ilişkin ödemeler | | (3.165) | - |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit: | | (554.963) | (56.891) |

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

| | <i>Notlar</i> | <i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 31 Mart 2012</i> | <i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak 31 Mart 2011</i> |
|--|---------------|---|---|
| Yatırım faaliyetleri: | | | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | 12 | (124.411) | (70.828) |
| Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımları | 11 | (6.543) | (2.992) |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit | | 50.260 | 12.115 |
| Finansal yatırım satışından elde edilen nakit | | - | 36.225 |
| Türev yükümlülüklerdeki (azalış) | | (1.968) | - |
| Uzun vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış | | (25.244) | 10.150 |
| Bağlı ortaklık satışından elde edilen nakit | | 2.767 | - |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | | (105.139) | (15.330) |
| Finansman faaliyetleri: | | | |
| Finansal borçlardaki (azalış) / artış | | (91.782) | 65.182 |
| Alınan faiz | | 57.052 | 29.626 |
| Ödenen faiz | | (20.420) | (31.268) |
| Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettüleri | | (686) | (829) |
| Opsiyon ile ilgili finansal borçlardaki (azalış) / artış | 8 | (10.033) | 1.600 |
| Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit | | (65.869) | 64.311 |
| Nakit ve benzeri değerlerdeki (azalış), net | | (725.971) | (7.910) |
| Nakit ve benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 6 | 3.457.827 | 3.458.829 |
| Nakit ve benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 6 | 2.731.856 | 3.450.919 |

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.