

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıda sunulmuştur.

	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
Kasa	1.986	1.043
Vadesiz mevduat	120.556	970
Vadeli mevduat	41.195	353.197
	<u>163.737</u>	<u>355.210</u>

Yabancı para vadeli mevduatların yıllık faiz oranı %0,41'dir (31 Aralık 2012: %0,43 ile %2,80). 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Grup'un Türk Lirası vadeli mevduatlarının faiz oranı %5,87 ile %6,90 arasında değişmektedir (31 Aralık 2012: %2,55 ile %11,75).

DİPNOT 5 - TİCARİ ALACAKLAR

31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ticari alacak ve borçların detayları aşağıda sunulmuştur.

<u>Kısa vadeli ticari alacaklar</u>	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
Ticari alacaklar	27.181	14.032
İlişkili taraflardan alacaklar	436	6.406
Alacak senetleri	10.538	13.399
Alacak reeskontu (-)	(96)	(149)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(1.225)	(924)
	<u>36.834</u>	<u>32.764</u>

31 Mart 2013 tarihi itibariyle ticari alacakların 21.367 TL tutarındaki bölümü kredi kartı slip alacaklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 11.754 TL).

Grup, 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle çek ve senetler ile ticari alacakları için (kredi kartı slip alacakları hariç) aşağıda gösterilen teminatları almıştır.

	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
Alınan teminat mektupları	22.253	15.338
Nakdi teminatlar	598	590
İpotekler	28.232	27.842
	<u>51.083</u>	<u>43.770</u>