

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 Haziran 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait
Özet Konsolide Nakit Akım Tabloları
(TL)

	Dipnot	30 Haziran 2009	30 Haziran 2008
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Dönem karı (+) / zararı (-)	16,23	45.689.973	98.387.216
<i>Düzeltilmeler:</i>			-
Amortisman (+)	11,12	25.624.840	20.961.646
Kıdem tazminatı	14	192.292	375.187
Borç karşılıkları	13	(2.552.559)	565.548
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		(6.764)	(28.055)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		68.947.782	120.261.542
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	7	(48.152.130)	(57.252.392)
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	5.989.726	(6.335.711)
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	9	47.074.551	(5.363.245)
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	15	(10.201.480)	(5.282.082)
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	15	3.693.012	(18.615.715)
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)	7	(5.998.106)	(2.773.963)
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)	8	(2.258.595)	(8.611.548)
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	15	9.999.239	21.348.223
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki artış (+) / azalış (-)	22	3.103.084	(1.220.684)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki artış (+) / azalış(-)	22	2.946.714	9.703.496
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		75.143.797	45.857.921
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar alımı, alış tutarının neti	10	12.980.086	12.627.540
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	(3.220)	(4.220.284)
Maddi varlık satın alımları (-)	11	(39.906.925)	(23.955.759)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)	12	156.734	(566.340)
Tahsil edilen temettüler (+)		6.764	28.055
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(26.766.561)	(16.086.788)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-)	6	(6.618.785)	16.996.098
Yabancı para çevrim farkları		86.382	10.081.207
Ödenen temettüler (-)	16	(52.574.760)	(90.128.160)
Bağış ve yardımlar	16	-	(3.537.220)
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi	16	(420.150)	(5.171.038)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(59.527.313)	(71.759.113)
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		(11.150.077)	(41.987.980)
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	26.739.261	92.360.502
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	15.589.184	50.372.522