

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

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

	Dipnot	30 Eylül 2009	30 Eylül 2008
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Dönem karı (+) / zararı (-)	16,23	80.667.642	150.939.538
<i>Düzeltilmeler:</i>			-
Amortisman (+)	11,12	41.297.229	31.252.170
Kıdem tazminatı	14	1.447.272	635.518
Borç karşılıkları	13	(2.630.292)	839.451
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		(13.158)	(28.055)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		120.768.693	183.638.622
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	7	(54.304.824)	(65.706.742)
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	5.505.350	(7.445.875)
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	9	40.626.635	(26.911.323)
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	15	(6.511.985)	(2.321.167)
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	15	193.111	(20.497.330)
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)	7	(9.968.382)	11.758.770
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)	8	(2.352.392)	(7.453.799)
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	15	7.235.792	4.589.977
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki artış (+) / azalış (-)	22	2.272.501	(693.489)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki artış (+) / azalış(-)	22	5.282.125	8.670.507
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		108.746.624	77.628.151
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar alımı, alış tutarının neti	10	6.805.716	5.984.697
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	(9.184)	(4.220.494)
Maddi varlık satın alımları (-)	11	(52.605.784)	(49.583.169)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)	12	48.956	(538.755)
Tahsil edilen temettüler (+)		13.158	28.055
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(45.747.138)	(48.329.666)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-)	6	(17.503.172)	1.045.837
Yabancı para çevrim farkları		407.064	4.907.436
Ödenen temettüler (-)	16	(52.574.760)	(90.128.160)
Bağış ve yardımlar	16	-	(3.537.220)
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi	16	(768.443)	(2.088.440)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(70.439.311)	(89.800.547)
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		(7.439.825)	(60.502.062)
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	26.739.261	92.360.502
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	19.299.436	31.858.440