

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren yıllara ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(YTL)

	NOT	31 Aralık 2006	31 Aralık 2005
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi öncesi net kar (+)		172.943.664	130.490.002
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman (+)		41.735.666	39.030.086
Kıdem tazminatı		560.139	1.269.787
Borç karşılıkları		402.484	(5.650.709)
Kur farklarından doğan kar (-)		-	-
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		(14.095)	(15.343)
Şerefiye itfa payı		-	6.498.130
Sabit kıymet satış geliri		-	-
Faiz gideri (+)		-	-
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		215.627.858	171.621.953
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)		(35.138.405)	(31.250.782)
İlişkili kuruluşlardan ve ortaklardan alacaklardaki azalış (+) / artış (-)		136.371	(296.127)
Stoklardaki azalış (+) / artış (-)		8.404.521	(15.455.749)
Diğer alacaklardaki artış (-) / azalış (+)		(3.505.167)	1.055.104
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki azalış (-) / artış (+)		2.018.824	(10.828.976)
Finansal borçlardaki artış (+)		-	-
Ticari borçlarda artış (+)		1.465.109	6.827.609
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+) / azalış (-)		127.196	(4.718)
Alınan avanslardaki artış (+)		2.085.332	5.461.211
Borç karşılıklarındaki artış (+)		-	-
Diğer yükümlülüklerdeki azalış (-) / artış (+)		683.880	7.386.903
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		-	-
Faiz ödemeleri (-)		-	-
Vergi ödemeleri (-)		(26.406.102)	(8.278.699)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	44	165.499.417	126.237.729
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)		(4.732.764)	(113.423.634)
Maddi varlık satın alımları (-)		(62.504.747)	(35.995.827)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)		(1.212.756)	(142.455)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-	-
Tahsil edilen faizler (+)		-	-
Tahsil edilen temettüleri (+)		14.095	15.343
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	44	(68.436.172)	(149.546.573)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlardaki artış (+)		23.226.464	1.205.391
Finansal kiralama borçlarındaki artış (+)		1.606.158	3.204.757
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-	-
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)		-	-
Ana Ortaklık dışı paylardaki azalış (-)		-	(93.383)
Yabancı para çevrim farkları		7.050.937	-
Ödenen temettüleri (-)		(48.068.352)	(20.110.684)
Bağış ve yardımlar (-)		(1.651.416)	-
Finansal varlıkların değer artışı		(24.009.407)	50.074.865
Finansal varlıkların değer artışına tekabül eden ertelenmiş vergi karşılığı		(2.633.570)	-
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	44	(44.479.186)	34.280.946
Hazır değerlerde meydana gelen artış	3	52.584.059	10.972.102
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu	3	29.995.271	19.023.169
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu	3	82.579.330	29.995.271