

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Mart 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren
üç aylık ara dönemlere ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(YTL)

	Dipnot	31 Mart 2008	31 Mart 2007
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Dönem karı (+) / zararı (-)		32.912.665	50.371.167
<i>Düzeltilmeler:</i>			-
Amortisman (+)		10.617.851	10.531.078
Kıdem tazminatı		203.064	819.018
Borç karşılıkları		603.271	(18.328)
Kur farklarından doğan kar (-)		-	-
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		(27.143)	(15.000)
Sabit kıymet satış geliri		-	-
Faiz gideri (+)		-	-
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		44.309.708	61.687.935
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		(40.018.107)	6.010.060
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		(360.292)	23.898
Stoklardaki azalış (+) / artış (-)		6.154.386	(536.089)
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-)		(7.407.920)	(3.645.730)
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		(5.702.938)	395.231
Ticari borçlarda artışlar (+)		2.462.440	2.253.662
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)		(8.712.136)	57.589.546
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+)		32.669.948	572.150
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki azalış (-)		(1.180.647)	(377.250)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki artış (+)		7.906.390	10.514.431
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		30.120.832	134.487.844
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların değerindeki azalış (+)		24.488.396	23.755.206
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)		(4.218.118)	(158)
Maddi varlık satın alımları (-)		(10.638.529)	(20.527.266)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)		(276.077)	(22.786)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-	-
Tahsil edilen faizler (+)		-	-
Tahsil edilen temettüleri (+)		27.143	15.000
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		9.382.815	3.219.996
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-)		7.347.204	(25.587.309)
Finansal kiralama borçlarındaki artış (+)		-	-
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-	-
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)		-	-
Ana Ortaklık dışı paylardaki azalış (-)		-	-
Yabancı para çevrim farkları		8.085.095	4.821.016
Ödenen temettüleri (-)		-	(60.085.440)
Bağış ve yardımlar		-	(2.219.800)
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi		(37.306.846)	(5.152.427)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(21.874.547)	(88.223.960)
Hazır değerlerde meydana gelen artış		17.629.100	49.483.880
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu	2,3	92.360.502	82.579.330
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu	2,3	109.989.602	132.063.210

İlişikteki dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır