

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş
NAKİT AKIM TABLOSU
(XI-29 KONSOLİDE)

	Not	31 Mart 2009	31 Mart 2008
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Dönem karı (+) / zararı (-)	16,24	20.099.756	32.912.665
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman (+)	11,12	13.031.450	10.617.851
Kıdem tazminatı	14	470.274	203.064
Borç karşılıkları	13	(1.021.744)	603.271
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)			(27.143)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		32.579.736	44.309.708
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	7	(38.144.275)	(40.018.107)
Diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)	8	(219.282)	(360.292)
Stoklardaki artış (-)	9	28.217.588	6.154.386
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-)	15	(10.885.423)	(7.407.920)
Diğer duran varlıklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)	15	10.698.324	(5.702.938)
Ticari borçlarda artışlar (+)	7	(6.047.754)	2.462.440
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)	8	49.553.208	(8.712.136)
Diğer yükümlülüklerdeki azalışlar (-) / artışlar (+)	15	13.165.293	32.669.948
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki azalışlar (-) / artışlar (+)	23	3.995.317	(1.180.647)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki azalışlar (-) / artışlar (+)	23	3.657.498	7.906.390
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		86.570.230	30.120.832
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar alımı, alış tutarının neti	10	19.817.948	24.488.396
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	(2.983)	(4.218.118)
Maddi varlık satın alımları (-)	11	(26.464.878)	(10.638.529)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)	12	(118.481)	(276.077)
Tahsil edilen temettüler (+)			27.143
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(6.768.394)	9.382.815
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-)	6	8.027.656	7.347.204
Yabancı para çevrim farkları		2.089.838	8.085.095
Ödenen temettüler (-)	16	(52.574.760)	
Bağış ve yardımlar	16		
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi	16	(26.171.882)	(37.306.846)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(68.629.148)	(21.874.547)
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		11.172.688	17.629.100
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	26.739.261	92.360.502
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	37.911.949	109.989.602