

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren
dokuz aylık ara dönemlere ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(YTL)

	Not	30 Eylül 2008	30 Eylül 2007
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Dönem karı (+) / zararı (-)		150.939.538	181.654.368
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman (+)		31.252.170	32.932.579
Kıdem tazminatı		635.518	1.203.673
Borç karşılıkları		839.451	(20.129)
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		(28.055)	(532.056)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		183.638.622	215.238.435
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)		(65.706.742)	(17.076.301)
Diğer alacaklardaki artışlar (-)		(7.445.875)	(57.389)
Stoklardaki artış (-)		(26.911.323)	(326.867)
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-)		(2.321.167)	(1.142.378)
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-)		(20.497.330)	(7.083.204)
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)		11.758.770	(6.633.544)
Diğer borçlardaki azalışlar (-)		(7.453.799)	(3.524.328)
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+)		4.589.977	5.740.710
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki azalış (-)		(693.489)	(42.484)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki artış (+)		8.670.507	12.413.842
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		77.628.151	197.506.492
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların değerindeki azalış (+)		5.984.697	786.312
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)		(4.220.494)	(1.479)
Maddi varlık satın alımları (-)		(49.583.169)	(61.509.697)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)		(538.755)	(672.231)
Tahsil edilen temettüler (+)		28.055	532.056
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(48.329.666)	(60.865.039)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-)		1.045.837	(42.770.005)
Yabancı para çevrim farkları		4.907.436	(2.676.587)
Ödenen temettüler (-)		(90.128.160)	(60.085.440)
Bağış ve yardımlar		(3.537.220)	(2.219.800)
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi		(2.088.440)	233.455
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(89.800.547)	(107.518.377)
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		(60.502.062)	29.123.076
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,3	92.360.502	82.579.330
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,3	31.858.440	111.702.406

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır