

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllara ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(YTL)

	NOT	31 Aralık 2007	31 Aralık 2006
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi öncesi net kar (+)		280.296.262	172.943.664
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman (+)		40.972.733	41.735.666
Kıdem tazminatı		1.553.692	560.139
Borç karşılıkları		1.027.996	402.484
Kur farklarından doğan kar (-)		-	-
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		(544.913)	(14.095)
Şerefiye itfa payı		-	-
Sabit kıymet satış geliri		-	-
Faiz gideri (+)		-	-
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		323.305.770	215.627.858
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)		(23.192.405)	(35.138.405)
İlişkili kuruluşlardan ve ortaklardan alacaklardaki artış (-) / azalış (+)		(26.235)	136.371
Stoklardaki artış (-) / azalış (+)		(16.435.434)	8.404.521
Diğer alacaklardaki artış (-)		(12.951.913)	(3.505.167)
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki artış (+) / azalış (-)		2.462.529	(614.746)
Finansal borçlardaki artış (+)		-	-
Ticari borçlarda artış (+)		9.446.040	1.465.109
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+)		48.437	127.196
Alınan avanslardaki azalış (-) / artış (+)		(740.828)	2.085.332
Borç karşılıklarındaki artış (+)		-	-
Diğer yükümlülüklerdeki artış (+)		5.016.706	683.880
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		-	-
Faiz ödemeleri (-)		-	-
Vergi ödemeleri (-)		(49.488.067)	(26.406.102)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	44	237.444.600	162.865.847
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)		(6.801.042)	(22.488.215)
Maddi varlık satın alımları (-)		(98.095.782)	(62.504.747)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)		(3.468.689)	(1.212.756)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		-	-
Tahsil edilen faizler (+)		-	-
Tahsil edilen temettüleri (+)		544.913	14.095
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	44	(107.820.600)	(86.191.623)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlardaki azalış (-) / artış (+)		(52.447.498)	23.226.464
Finansal kiralama borçlarındaki artış (+)		(935.361)	1.606.158
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		(4.311.898)	7.050.937
Ödenen temettüleri (-)		(60.085.440)	(48.068.352)
Bağış ve yardımlar (-)		(2.219.800)	(1.651.416)
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi		157.169	(6.253.956)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	44	(119.842.828)	(24.090.165)
Hazır değerlerde meydana gelen artış	3	9.781.172	52.584.059
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu	3	82.579.330	29.995.271
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu	3	92.360.502	82.579.330