

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerindeki  
Konsolide Nakit Akım Tablosu  
(TL)

	Not	31 Aralık 2008	31 Aralık 2007
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Dönem karı (+) / zararı (-)	16,24	149.596.995	230.808.195
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman (+)	11,12	41.992.728	40.972.733
Kıdem tazminatı	14	633.402	1.553.692
Borç karşılıkları	13	2.315.006	26.565
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		(54.272)	(544.913)
<b>İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)</b>		<b>194.483.859</b>	<b>272.816.272</b>
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	7	(33.356.630)	(23.320.456)
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	(7.337.918)	269.674
Stoklardaki artış (-)	9	(35.987.369)	(16.834.621)
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-)	15	(800.644)	(7.509.321)
Diğer duran varlıklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)	15	6.758.327	(18.060.318)
Ticari borçlarda artışlar (+)	7	12.481.555	9.578.001
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)	8	(3.956.523)	449.549
Diğer yükümlülüklerdeki azalışlar (-) / artışlar (+)	15	(8.717.977)	3.742.804
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki azalışlar (-) / artışlar (+)	23	(2.906.762)	2.462.530
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki azalışlar (-) / artışlar (+)	23	(1.008.435)	1.001.431
<b>Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>119.651.483</b>	<b>224.595.545</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların değerindeki azalış (+) / artış (-)	10	2.989.664	(6.293.648)
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	(8.894.315)	(507.394)
Maddi varlık satın alımları (-)	11	(119.877.205)	(85.246.727)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)	12	(2.629.443)	(3.468.689)
Tahsil edilen temettüler (+)		54.272	544.913
<b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(128.357.027)</b>	<b>(94.971.545)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-)	6	36.178.082	(53.382.859)
Yabancı para çevrim farkları		10.415.121	(4.311.898)
Ödenen temettüler (-)	16	(90.128.160)	(60.085.440)
Bağış ve yardımlar	16	(3.537.220)	(2.219.800)
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi	16	(9.843.520)	157.169
<b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(56.915.697)</b>	<b>(119.842.828)</b>
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		(65.621.241)	9.781.172
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	92.360.502	82.579.330
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	<b>26.739.261</b>	<b>92.360.502</b>