

ŞİRKET / ARACI KURUM ÜNVANI

NAKİT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE)

	Dipnot Referansları	Yeniden Düzenlenmiş	
		İnceleme'den Geçmemiş 01.01.-30.09.2009	İnceleme'den Geçmiş 01.01.-30.09.2008
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Net dönem net karı/(zararı)	28	(13.105.975)	7.635.636
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payları	14,15	1.706.115	90.418
Özkaynak yöntemine göre iştirak geliri (-)	12	(394.035)	(181.651)
Ana ortaklık dışı zarar/(kar)	20	3.638.466	2.064.264
Negatif şerefiye geliri		-	(3.407.661)
Devam eden projeler gider tahakkukları (+)	9	1.874.196	1.717.540
Devam eden projeler gelir tahakkukları (-)	9	(1.893.198)	(1.653.717)
Vergi Tahakkuku	27	(1.857.877)	1.082.267
Reeskont faiz gideri/geliri, net	9	(296.262)	(63.037)
Şüpheli alacak karşılık giderleri (+)	9	1.950	16.680
Kıdem tazminatı gideri	18	355.175	257.071
Kullanılmamış izin karşılığı gideri (+)	18	340.327	-
Konusu kalmayan karşılıklar (-)	24	(503.958)	-
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı (+)	22	684.677	-
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer azalışları (+)	13	4.870.818	-
Aktifleşen kur farkı ve faiz giderlerinin iptali	26	5.902.984	-
Diğer düzeltmeler, net		105.909	(24.822)
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :		1.429.312	7.532.988

Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)/azalışlar (+)	9-10	12.458.620	2.014.942
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	29	(3.554.478)	-
Stoklardaki azalış (+)/artış (-)	11	2.315.582	(9.749.055)
Diğer cari dönen varlıklardaki değişim	19	(2.040.443)	(7.053.312)
Ticari ve diğer borçlarda azalış (-)/artış (+)	9-10	(7.652.268)	(5.835.038)
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlarda azalış (-)/artış (+)	29	2.487.431	
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	19	873.927	414.481
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		6.317.683	(12.674.994)
Vergi ödemeleri (-)	27	(951.623)	(1.396.303)
İşletme faaliyetlerden sağlanan net nakit		5.366.060	(14.071.297)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :			
Finansal varlık alımı, net	7	-	2.703.410
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları (-)	14-15	(21.632.563)	(30.778.426)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	14	202.840	501.332
Diğer duran varlıklardaki değişim	19	990.971	(2.772.218)
Tahsil edilen faiz (+)	25	1.143.202	-
Ödenen Faizler (-)	26	(7.306.954)	-
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		(26.602.504)	(30.345.902)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;			
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)	8	20.803	76.016
Finansal borçlar nedeniyle giriş/(çıkışlar)	8	4.987.458	36.369.543
Ödenen temettüleri (-)	20	(936.560)	(4.065.285)
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim	20	5.749.711	262.287
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		9.821.412	32.642.561
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış	6	(11.415.032)	(11.774.638)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	27.324.404	33.261.446
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	6	15.909.372	21.486.808