

Nakit Akım Tablosu**31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLAN
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

Konsolide
01.01.-31.12.2006**A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI**

Vergi Öncesi Net Kar (+)	4.302.998
Düzeltilmeler :	
Amortisman (+)	1.832.303
Ertelenmiş vergi gelir/gideri, net	(124.056)
Reeskont faiz gideri/geliri, net	(15.196)
Şüpheli alacak karşılık giderleri (+)	51.946
Kıdem Tazminatı Gideri	308.083
Proje (gelir)/gider tahakkukları, net	(121.139)
Diğer düzeltilmeler	37.000
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)	6.271.939
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)/azalışlar (+)	(9.423.054)
Stoklardaki azalış (+)/artış (-)	(2.254.480)
Ticari ve diğer borçlarda azalış (-)/artış (+)	5.554.766
Diğer Cari Dönen varlıklardaki değişim	(1.754.342)
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	551.133
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)	(1.054.038)
Faiz ödemeleri (-)	(96.873)
Vergi ödemeleri (-)	(1.156.414)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	(2.307.325)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Mali varlık alımı-satım, net	(1.986)
Maddi varlık satın alımları (-)	(12.317.795)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	403.669
Yapılmakta olan projelerde artış	(329.817)
Tahsil edilen temettüler (+)	-
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(12.245.929)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	-
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)	-
Diğer Finansal Yükümlülükler nedeniyle çıkışlar (-)	(55.527)
Banka kredileri nedeniyle çıkışlar	(111.235)
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-)	(132.570)
Sermaye artırımından elde edilen nakit	-
Ödenen temettüler (-)	(1.980.000)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit **(2.279.332)****Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış** **(16.832.586)****Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu** **34.619.691**

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

17.787.105

NOTLAR

Konsolide
01.01.-31.12.2005

3.609.413

1.089.622

-

3.547

10.250

211.278

-

-

4.924.110

(5.988.797)

(2.199.585)

5.127.511

-

-

1.863.239

(137.013)

-

1.726.226

-

(894.163)

73.664

(353.675)

-

(1.174.174)

22.991.647

168.067

-

(411.118)

(890.446)

12.209.489

0

34.067.639

34.619.691

0

34.619.691