

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.' NİN
NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	Dipnot Referansları	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI				
Vergi öncesi net kar (+)/zarar (-)		454.170	905.161	690.518
<i>Düzeltilmeler:</i>				
Amortisman ve İtfa Payları (+)	18,19	493.492	389.726	247.646
Kıdem tazminatı (+)	24	210.165	310.854	140.100
Borç karşılıkları	10	0	0	0
Kur farklarından doğan kar (-)	32,33	112.816	825.752	21.490
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	32	0	(78.345)	0
Sabit kıymet satış geliri		(6.500)	0	0
Faiz gideri (+)/geliri (-)	33	1.018.450	160.831	(91.484)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		2.282.592	2.513.980	1.008.271
Ticari alacaklardaki azalışlar (+)	10	235.897	27.468	360.111
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış (-)/azalış(+)	10,37	2.388.690	(2.313.909)	14.023.859
Stoklardaki artış (-) / azalış (+)	13	1.076.488	(783.347)	(2.179.412)
Diğer alacaklardaki artış (-)/azalış (+)	11	4.188.442	(2.619.887)	(508.496)
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış (-)/ azalış(+)	35	(37.465)	(68.559)	48.247
Diğer dönen ve duran varlıklardaki net değişim	26	526.865	89.542	153.390
Finansal borçlardaki artış(+)/ azalış (-)	8	(68.054)	(93.821)	268.843
Ticari borçlarda artış (+) / azalış (-)	10	(795.980)	920.923	2.012.372
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+) / azalış (-)	10,37	(11.322)	(19.929)	(365.200)
Diğer Borçlardaki artış(+)/azalış (-)	11	(333.102)	(233.062)	(18.198.146)
Borç karşılıkları/Vergi Yükümlülüğü artışı (+)/azalış(-)		(116.053)	145.803	192.010
Diğer yükümlülüklerdeki artış(+)/azalış (-)	26	(1.964.203)	2.002.277	(464.242)
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		0	0	0
Faiz ödemeleri (-)		(545.163)	(446.301)	0
Diğer (+)		(10.840)	0	70.525
Vergi ödemeleri (-)		(138.758)	(175.637)	(19.094)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		6.678.034	(1.054.459)	(3.596.963)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI				
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)		(5.250.000)	2.755.082	0
Menkul Kıymet Alışı (-) / Satışı (+)		0	0	0
Maddi varlık satın almaları (-)	18	(869.816)	(1.380.980)	(956.196)
Maddi olmayan varlık artışı (-)	19	0	0	(11.367)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	18	6.500	0	0
Tahsil edilen faizler (+)		0	0	0
Tahsil edilen temettüleri (+)		0	0	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(6.113.316)	1.374.102	(967.563)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI				
Sermaye Artışından nakit girişleri (+)	27	0	0	4.950.107
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları (-)		0	0	-
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-)		(386.298)	(501.076)	(278.274)
Ödenen temettüleri (-)		0	0	0
Ana Ortaklık Dışı paylarda artış (+), azalış (-)		0	0	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(386.298)	(501.076)	4.671.833
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azalış (-)		178.420	(181.433)	107.307
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		61.612	243.045	135.738
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		240.032	61.612	243.045