

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL, 2011/6  
Aylık [] 12.08.2011 20:01:20

Nakit Akım Tablosu

1	CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	12.08.2011 19:02:56
2	BİLGEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	12.08.2011 19:09:10
3	Celal PAMUKÇU	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	12.08.2011 19:27:15

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2011-30.06.2011	01.01.2010-30.06.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi Öncesi net Kar(+)		804.255	863.190
Düzeltilmeler:		789.991	729.696
Amortisman(+)	18,19,30	942.582	480.324
İzin Ücretleri Karşılığı (+)	24	38.674	70.982
Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	10.32	17.785	8.932
Konusu Kalmayan Karşılıklar (-)	10.32	-277.504	0
Forward Gelir Tahakkukları (+)	7	67.823	0
Diğer Karşılık Giderleri (-)		631	169.458
İşletme Sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+)		1.594.246	1.592.886
Ticari Alacaklardaki Artış/(Azalış)		-1.955.754	-11.096.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış		4.890.365	-1.639.169
Diğer Alacaklardaki Azalış			13.525

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış/(Azalış)		-13.115	4.251.408
Diğer Varlıklardaki Artış/(Azalış)		-3.083.814	815.376
Stoklardaki Artış/(Azalış)		-11.761.566	-5.793.757
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)		3.942.199	6.623.714
İlişkili Taraflara Ticari Borçlarda Artış/(Azalış)		-723.775	237.951
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)		298.453	-2.098.316
Vergi Ödemeleri(-)		-1.057.119	-367.815
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit(+)		-7.869.880	-7.460.255
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Maddi Duran Varlık Alımı (-)	18	-2.723.016	-10.173.634
Maddi Duran Varlık Satışı, Net (+)	18	3.330	715.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı (-)	19	-32.555	-2.112
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-2.752.241	-9.460.634
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki değişim		18.792.641	3.072.306
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki değişim		-1.027.096	12.373.005
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		17.765.545	15.445.311
<b>NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ/AZALIŞ</b>		7.143.424	-1.475.578
<b>DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER</b>	Not 6	642.021	1.760.033
<b>DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER</b>	Not 6	7.785.445	284.455