

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş. / OTKAR , 2009/Yıllık []**12.02.2010 17:06:32****Nakit Akım Tablosu****Nakit Akım Tablosu**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri			
Vergi karşılığı öncesi kar		35674865	36565736
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları	18, 19	10943887	6177683
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24	2587328	1159599
Maddi duran varlık satış zararı / (karı)	31	-7453	203914
Faiz giderleri	33	21115831	13018955
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri		-2187000	14387493
Faiz gelirleri	32	-2709512	-771755
Satılmaya hazır finansal varlık satış karı	31	-1434437	
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		63983509	70741625
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		14560082	-49633738
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-74129647	
Stoklar		-49310520	-16866964
Diğer dönen varlıklar		1867646	-7425671
Ticari borçlar		735226	6946475

Dİğer kısa vadeli y¼k¼ml¼l¼kler		135112819	33600218
Ödenen vergiler	24	-1900967	-14270520
Ödenen kıdem tazminatları		-1421213	-827720
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit		89496935	22263705
Yatırım faaliyetleri			
Maddi varlık alımları	18	-14258714	-61107301
Maddi olmayan varlık alımları	19	-19672758	-18846365
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		822103	272149
Elde edilen faiz		2709512	771755
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim		2107000	
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-28292857	-78909762
Finansal faaliyetleri			
Spot kredilerdeki artış / (azalış)		6695735	70327513
Alınan krediler		70689119	111261173
Ödenen krediler		-147206510	-26839417
Ödenen faiz		-18213155	-5793630
Ödenen temett¼ler		-7200000	-30000000
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) net nakit		-95234811	118955639
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış		-34030733	62309582
Dönem bařı nakit ve nakit benzeri deęerler	6	65911910	3602328
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri deęerler	6	31881177	65911910

