

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZ. VE DONAN.SAN.VE TİC.A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
SOLO NAKİT AKIM TABLOSU
SERİ :XI NO :25

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası)

	<u>31.03.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem karı	(376.298)	(1.100.085)
Düzeltilmeler:		
Amortisman (+)	82.497	256.428
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	34.618	23.271
Diğer Karşılık Giderleri (+)	1.828	
Alacak Senetleri Reeskont Tutarı (+)	6.207	22.639
Şüpheli Alacak Karşılığı		21.548
İştirak değer düşüklüğü karşılığı		
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)		
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)	(251.148)	(776.199)
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)	(52.395)	(439.404)
Stoklarda azalış(+)	(21.223)	(44.538)
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-)	(23.386)	362.659
Ticari Borçlardaki azalış(-)	(6.583)	(89.004)
Alınan Avanslardaki Artış (+) Azalış (-)	86.125	98.332
Diğer Yükümlüklerdeki Artış (+) Azalış (-)	135.967	(156.966)
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)		
Menkul Kıymetlerde Artış (-)	-529	1.372.384
Vergi Ödemeleri (-)	0	(109.651)
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)	0	(223.368)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit	(133.172)	(5.755)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		
Mali Duran Varlık alımları neti (-)		
Maddi duran varlık alımları (-)	(6.779)	(54.745)
Maddi duran varlık çıkışları net değeri	11.098	
Diğer Cari Olmayan Varlıklardaki Artış (-) Azalış (+)	25.849	(1.336)
Tahsil Edilen Faizler (+)		
Tahsil Edilen Temettüleri (+)		
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit	30.168	(56.081)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)		
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)		
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)		
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Nakit Ödemeleri (-)		
Ödenen Temettüleri (-)		
Kısa vadeli mali borçlardaki değişim		
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış	(103.004)	(61.836)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	2.401.513	2.463.348
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	2.298.509	2.401.513

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.