

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZ. VE DONAN.SAN.VE TİC.A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
SOLO NAKİT AKIM TABLOSU
SERİ :XI NO :25-KONSOLİDE OLMAYAN
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası)

	<u>30.09.2007</u>	<u>30.09.2006</u>
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem karı	(1.826.002)	(766.665)
Düzeltilmeler:		
Amortisman (+)	226.616	198.596
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	35.013	16.181
Alacak Senetleri Reeskont Tutarı (+)	(16.979)	15.040
Diğer Karşılık Giderleri (+)	(1.397)	2.257
Şüpheli Alacak Karşılığı		
İştirak değer düşüklüğü karşılığı		
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)		
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) / Nakit Girişi Yaratmayan Diğer Gelirler (-)	-17223	
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)	(1.599.972)	- 534.591
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)	390.561	(165.313)
Stoklarda azalış(+)	- 4.545	(28.678)
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-)	12.441	355.572
Ticari Borçlardaki azalış(-)	10.479	(35.947)
İlişkili Taraflara Borçlardaki azalış(-)		(57.683)
Alınan Avanslardaki Artış (+) Azalış (-)	- 20.511	(19.924)
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (+) Azalış (-)	171.422	152
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)		
Menkul Kıymetlerde Artış (-) Azalış(+)	614.270	737.311
Vergi Ödemeleri (-)		(109.651)
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)	0	-
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit	(425.854)	141.247
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		
Mali Duran Varlık alımları neti (-)		
Maddi duran varlık alımları (-)	(26.958)	(34.693)
Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	(2.848)	(8.270)
Maddi duran varlık çıkışları net değeri	11.098	
Diğer Cari Olmayan Varlıklardaki Artış (-) Azalış (+)	9.195	5.848
Tahsil Edilen Faizler (+)		
Tahsil Edilen Temettüleri (+)		
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit	- 9.512	(37.115)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNANAN 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	(435.366)	104.133
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	2.401.513	2.463.348
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	1.966.146	2.567.481

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.