

INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.12.2004 TARİHLİ NAKİT AKIM TABLOSU (YTL)

	Enflasyona göre düzeltilmiş	Enflasyona göre düzeltilmiş
	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
	31.12.2004	31.12.2003
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU	2,471	0
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ	249,629,736	32,891,805
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit	248,295,475	30,467,549
a)Net Satış Hasılatı	248,219,771	30,543,253
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar	75,704	0
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	0	(75,704)
2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler ve Karlardan	172,720	81,183
3-Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
4-Kısa Vadeli Borçlardaki Artışlardan Sağlanan Nakit	0	0
(Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a)Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b)Alınan Krediler	0	0
b)Diğer Artışlar	0	0
5-Uzun Vadeli Borçlardaki Artış	0	0
(Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a)Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b)Alınan Krediler	0	0
c)Diğer Artışlar	0	0
6-Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit	1,000,000	2,343,073
7-Hisse Senetleri İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit	160,000	0
8-Diğer Nakit Girişleri	1,542	0
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI	249,631,208	32,889,333
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	247,809,417	30,171,219
a)Satışların Maliyeti	247,809,848	30,402,673
b)Stoklardaki Artış	0	0
c)Ticari Borçlardaki Azalış (Alımlardan kaynaklanan)	0	0
d)Ticari Borçlardaki Artışlar (-) (Alımlardan kaynaklanan)	(431)	(231,454)
e)Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit çıkışı	0	0
Gerektirmeyen Giderler (-)	0	0
f)Stoklardaki Azalış (-)	0	0
2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışı	649,629	62,300
a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0
b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	255,351	24,707
c)Genel Yönetim Giderleri	413,100	38,926
d)Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit çıkışı	0	(1,333)
Gerektirmeyen Giderler (-)	(18,822)	0
3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlardan	0	11,943
a)Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar	0	11,943
b)Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit çıkışı	0	0
Gerektirmeyen Giderler (-)	0	0
4-Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
5-Olağandışı Gider ve Zararlı Dolayı Nakit Çıkışı	0	66,497
a)Olağandışı Gider ve Zararlar	0	0
b)Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit çıkışı	0	66,497
Gerektirmeyen Giderler (-)	0	0
6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışı	5,417	72,732
7-Kısa Vadeli Borçların Ana Para Ödemeleri	252,972	0
a)Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c)Diğer Ödemeler	252,972	0
8-Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri	0	0
a)Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c)Diğer Ödemeler	0	0
9-Ödenen Vergi ve Benzerleri	0	17,202
10-Ödenen Temettüleri	0	0
11-Diğer Nakit Çıkışları	554,854	2,487,440
12-Parasal Pozisyon Kar Zarar	358,919	0
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)	999	2,471
E- NAKİT ARTIŞ veya AZALIŞI (B-C)	(1,472)	2,471