

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO
(TL)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31/12/2011	31/12/2010
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		23406148	18924197
Nakit ve Benzerleri	6	95007	6682037
Finansal Yatırımlar	7	11840707	
Ticari Alacaklar	10	3158522	5335217
-Diğer Ticari Alacaklar	10	3141080	3690739
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	17442	1644478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12		
Diğer Alacaklar	11	4502463	3034150
-Diğer Alacaklar	11	15630	13891
-İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar	11-37	4486833	3020259
Stoklar	13	3482891	3829407
Canlı Varlıklar	14		
Diğer Dönen Varlıklar	26	326558	43386
(Ara Toplam)		23406148	18924197
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34		
DURAN VARLIKLAR		17534357	2813615
Ticari Alacaklar	10		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12		
Diğer Alacaklar	11	8758	22663
Finansal Yatırımlar	7		

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16		
Canlı Varlıklar	14		
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17		84487
Maddi Duran Varlıklar	18	17329293	1952782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	14127	
Şerefiye	20		
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	182179	753683
Diğer Duran Varlıklar			
TOPLAM VARLIKLAR		40940505	21737812
K A Y N A K L A R			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13242204	16372542
Finansal Borçlar	8	801648	1363113
Diğer Finansal Yükümlülükler	9		
Ticari Borçlar	10	4389644	2655448
-Diğer Ticari Borçlar	10	4378999	2655448
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-37	10645	
Diğer Borçlar	11	7362220	5724479
-Diğer Borçlar	11	6413071	1265944
-İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar	11-37	949149	4458535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12		
Devlet Teşvik ve Yardımları	21		
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35		
Borç Karşılıkları	22	622671	724014
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	66022	5905488
(Ara Toplam)		13242204	16372542
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	34		
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1750691	1545766
Finansal Borçlar	8	60084	18065
Diğer Finansal Yükümlülükler	9		
Ticari Borçlar	10		

Diğer Borçlar	11		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12		
Devlet Teşvik ve Yardımları	21		
Borç Karşılıkları	22		
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	1690607	1527701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26		
Ö Z K A Y N A K L A R		25947610	3819504
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	27	25947610	3819504
Ödenmiş Sermaye		22000000	5495040
Sermaye Düzeltmesi Farkları		290189	290189
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
Hisse Senedi İhraç Pirimleri			
Değer Artış Fonları		5442017	
Yabancı Para Çevrim Farkları			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		876866	876866
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		-2842591	-5958074
Net Dönem Kar/Zararı		181129	3115483
AZINLIK PAYLARI			
TOPLAM KAYNAKLAR		40940505	21737812

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş
2011 YILI GELİR TABLOSU

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem 3 Aylık	Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2011-31/12/2011	01/01/2010-31/12/2010	GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY	GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi		TL	TL	TL	TL

SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER

Satış Gelirleri	28	23167431	17447870
Satışların Maliyeti (-)	28	-22160135	-16105581
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		1007297	1342289
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler			
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)			
BRÜT KAR/ZARAR		1007297	1342289
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29	-542012	-290680
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	-1809981	-1187809
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29		
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	945981	614149
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	-429099	-797248
FAALİYET KARI/ZARARI		-827815	-319299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar			
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler	32	1906242	596430
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)	33	-811638	-809826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		266789	-532695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		-85660	166515
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	35	-112450	
- Ertelenmiş Vergi	35	26790	166515

Gelir/Gideri		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	181129	-366180
DURDURULAN FAALİYETLER		
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI	34	3481663
DÖNEM KARI/ZARARI	181129	3115483
DIĞER KAPSAMLI GELİR:		
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim		
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim	6040312	
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim		
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim		
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar		
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri	-598295	
DIĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	5442017	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	5623146	3115483
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		
Azımlık Payları		

Ana Ortaklık Payları		181129	3115483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Azınlık Payları			
Ana Ortaklık Payları		5623146	3115483
Hisse Başına Kazanç	36	0,0152	0,5670
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç			

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş
2011 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2011-31/12/2011	01/01/2010-31/12/2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar		266789	-532695
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)			3515595
Düzeltilmeler:			
Amortisman (+)	18-19	376176	287488
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	24	460894	444073
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)	10	43777	4227

Borç Reeskont Tutarı (-)	10	-19818	16420
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	10	-42456	-287816
Vadeli Mevduat Faiz Tahakkuku	7	-289707	
Sabit Kıymet Satış Karları			-7488
Bağlı ortaklık Satış Geliri	31		-4182784
Dava ve Benzeri karşılık giderleri		-101343	488500
Faiz Geliri (-)	32	-1897558	-596207
Faiz Gideri (+)	33	807942	809705
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		-395304	-40982
Ticari Alacaklardaki Artış(-)	10	2178651	-3931219
Stoklarda Artış (-) azalış(+)	13	346514	281716
Finansal Yatırımlardaki artış (-)	7	-11551000	
Diğer Alacaklardaki Artış (-)	11	-1457685	2273013
Ticari Borçlardaki azalış(-)	10	1754014	-105916
Diğer Borçlardaki Azalış (+)	11	1637741	-2643563
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış (+)		-5839466	1759995
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		-215809	793769
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		-13542344	-1613187
Vergi Ödemeleri (-)		-179813	-7411
Alınan Faiz - Ödenen Faiz (Net)		1092367	-213250
Ödenen Kıdem Tazminatları		-297988	-151611
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		-12927778	-1985459
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi duran varlık alımları (-)	18	-9642015	-493618
Maddi duran varlık çıkışları elde edilen nakit	18		13922
Bağlı Ortaklık Satışından Elde Edilen Nakit			8110231
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-9642015	7630535
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI			
Sermaye Artışı		16504960	
Finansal Borç Ödemeleri (-)	8	-672423	-27036

Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (+)	8	150226	1016966
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		15982763	989930
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-6587030	6635006
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	6	6682037	47031
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	6	95007	6682037

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

Finansal Tablo Türü	Konsolide Olmayan	Raporlama Birimi	TL	Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Değer Artış Fonları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Sermaye ödemesi				27							
Geçmiş Yıllar Kar/Zararlarına Transferler				27					-444648	444648	
Temettü ödemesi				27							
Konsolidasyon Kapsamından Çıkan Şirketler				27							
Toplam Kapsamlı Gelir/Gider				27						3115483	3115483
31.12.2010					5495040	290189		876866	-5958074	3115483	3819504
01.01.2011					5495040	290189		876866	-5958074	3115483	3819504
Sermaye Ödemesi				27	16504960						16504960
Geçmiş Yıllar Kar/Zararlarına Transferler				27					3115483	-3115483	
Temettü ödemesi				27							
Konsolidasyon				27							

Kapsamından
Çıkan Şirketler

Toplam Kapsamlı
Gelir/Gider

27

5442017

181129

5623146

31.12.2011

22000000

290189

5442017

876866

-2842591

181129

25947610

İlişik açıklayıcı
notlar bu
tabloların
tamamlayıcısıdır.