

TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU

(UMS/UFRS - KONSOLİDE OLMAYAN) YTL

	Bağımsız Denetim'den	
	Geçmemiş	Geçmemiş
	30 Eylül 2007	30 Eylül 2006
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:		
Net kar	2,647,637	3,578,004
Tashihler:		
Parasal zarar	0	0
Amortisman ve itfa payları	40,500	78,342
Forward karları	-1,103,214	517,445
Kıdem tazminatı karşılığı	-22,360	1,197
Finansal kiralama alacakları karşılıklarının ters çevrilmesi, net	0	0
Maddi duran varlık satış karları	0	0
Şerefiyeye ait değer düşük karşılığı	0	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı	1,562,563	4,174,988
Faturalanmış kira alacaklarında net artış/azalış	-4,180	78,230
Finansal kiralama alacaklarında net artış/azalış	-6,898,673	-9,881,868
Diğer aktiflerde net artış	-282,980	-643,826
Ticari borçlardaki net azalış	-1,977,762	-1,174,832
Müşterilerden alınan avanslarda net artış/azalış	63,982	317,063
Diğer pasiflerdeki net artış/azalış	-2,885	-4,562
Faaliyetlerden sağlanan net nakit	-7,539,935	-7,134,807
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları		
Maddi duran varlık alımları	-23,364	-4,955
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit	0	0
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit	-23,364	-4,955
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları		
Alınan banka kredileri	30,232,588	19,138,546
Geri ödenen banka kredileri	-19,442,539	-10,914,946
Satılmaya hazır menkul değerlerde artış		
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit	10,790,049	8,223,600
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net azalış	3,226,750	1,083,838
Parasal zararın ve kur farkının nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki etkisi	0	0
Yıl başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	1,547,203	805,303
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	4,773,953	1,889,141
Nakit akım tablosu ile ilgili açıklayıcı dipnotlar:		
Yıl içinde bankalara nakit ödenen faiz	882,554	907,777
Yıl içinde bankalardan nakit alınan faiz	342,631	66,284