

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den	
		Geçmiş 30.06.2006	Geçmiş 31.12.2005
Cari / Dönen Varlıklar		35,221,421	25,150,983
Hazır Değerler	4	5,233,276	805,303
Menkul Kıymetler (net)	5	11,375	0
Ticari Alacaklar (net)	7	111,791	182,380
Finansal Kiralama Alacakları (net)	8	28,384,496	22,059,239
İlişkili Tarafardan Alacaklar (net)	9	15,000	31,647
Diğer Alacaklar (net)	10	993,417	1,190,413
Canlı Varlıklar (net)	11	0	0
Stoklar (net)	12	0	0
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)	13	0	0
Ertelenen Vergi Varlıkları	14	0	0
Diğer Cari/Dönen Varlıklar	15	472,066	882,001
Cari Olmayan / Duran Varlıklar		23,038,509	18,008,021
Ticari Alacaklar (net)	7	0	0
Finansal Kiralama Alacakları (net)	8	22,005,156	16,930,624
İlişkili Tarafardan Alacaklar (net)	9	0	0
Diğer Alacaklar (net)	10	0	0
Finansal Varlıklar (net)	16	843,976	843,976
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)	17	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	18	0	0
Maddi Varlıklar (net)	19	142,899	174,227
Maddi Olmayan Varlıklar (net)	20	46,478	59,194
Ertelenen Vergi Varlıkları	14	0	0
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar	15	0	0
TOPLAM VARLIKLAR		58,259,930	43,159,004
YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		27,832,175	17,530,073
Finansal Boğlar (net)	6	1,973,064	2,698,948
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)	6	21,909,395	11,848,222
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)	8	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)	10	0	0
Ticari Borçlar (net)	7	1,225,610	1,499,159
İlişkili Tarafalara Borçlar (net)	9	241,501	232,121
Alınan Avanslar	21	1,251,683	1,179,275
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)	13	0	0
Borç Karşılıkları	23	18,231	8,775
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	14	0	0
Diğer Yükümlülükler (net)	10	1,212,691	63,573
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3,161,651	1,902,650
Finansal Borçlar (net)	6	1,929,533	476,643
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)	8	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)	10	0	0
Ticari Borçlar (net)	7	1,116,126	1,314,978
İlişkili Tarafalara Borçlar (net)	9	0	0
Alınan Avanslar	21	0	0
Borç Karşılıkları	23	115,992	111,029
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	14	0	0
Diğer Yükümlülükler (net)	10	0	0
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR		0	0
ÖZSERMAYE		27,266,104	23,726,281
Sermaye	1 ve 25	17,000,000	17,000,000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi		0	0
Sermaye Yedekleri	1 ve 26	4,717,769	4,717,769
Hisse Senetleri İhraç Primleri		252	252
Hiss Senedi İptal Karları		0	0
Yeniden Değerleme Fonu		0	0
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu		0	0
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları		4,717,517	4,717,517
Kar Yedekleri	27 ve 28	2,008,512	858,211
Yasal Yedekler		0	0
Statü Yedekleri		0	0
Olağanüstü Yedekler		2,008,512	858,211
Özel Yedekler		0	0
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
Net Dönem Karı/Zararı		3,539,823	1,150,301
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		0	0
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER		58,259,930	43,159,004

GELİR TABLOSU (YTL)	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den			
		Geçmiş 01.01.2006- 30.06.2006	Geçmemiş 01.04.2006- 30.06.2006	Geçmiş 01.01.2005- 30.06.2005	Geçmemiş 01.04.2005- 30.06.2005
ESAS FAALİYET GELİRLERİ		0	0	0	0
Satış Gelirleri (net)	36	2,949,898	1,641,704	1,937,076	1,081,364
Satışların Maliyeti (-)	36	0	0	0	0
Hizmet Gelirleri (net)	36	0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net)	36	8,451,315	7,943,297	(2,034,557)	(1,756,025)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		11,401,213	9,585,001	(97,481)	(674,661)
Faaliyet Giderleri (-)	37	(1,576,521)	(853,590)	(1,549,888)	(761,828)
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		9,824,692	8,731,411	(1,647,369)	(1,436,489)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar	38	134,870	(1,347,474)	283,294	529,186
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)	38	(200,187)	0	(438,314)	(416,988)
Finansman Giderleri (-)	39	(6,219,552)	(4,560,158)	1,297,088	527,682
FAALİYET KARI/ZARARI		3,539,823	2,823,779	(505,301)	(796,609)
Net Parasal Pozisyon Karı/Zararı	24	0	0	0	0
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR		0	0	0	0
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR		3,539,823	2,823,779	(505,301)	(796,609)
Vergiler	41	0	0	0	0
NET DÖNEM KARI/ZARARI		3,539,823	2,823,779	(505,301)	(796,609)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ	42	0.2082	0.1661	(0.0297)	(0.0469)

TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara hesap Dönemine Ait

Nakit Akım Tablosu

(Birim: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir)

	Sınırlı Denetimden	
	Geçmiş	Geçmiş
	30 Haziran 2006	30 Haziran 2005
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları		
Vergi Öncesi kar/(zarar)	3,539,823	(505,301)
Düzeltilmeler:		
Amortisman ve İtfa payları	44,788	50,920
Şerefiyeye Ait Değer Düşüklüğü Karşılığı	-	383,231
Kıdem, İzin, İkramiye ve Diğer Karşılıklarda Artışlar	4,963	7,457
Ticari Alacaklardaki Azalışlar	70,589	12,694
Finansal Kiralama Alacaklarındaki Artışlar	(11,399,789)	2,907,057
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar	16,647	16
Diğer Alacaklardaki Azalışlar	196,996	(550,377)
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar	409,935	76,247
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar	-	993
Ticari Borçlardaki Azalışlar	(472,401)	(783,368)
İlişkili Taraflardan Borçlardaki Artışlar	9,380	(28,773)
Alınan Avanslardaki Artışlar	72,408	526,004
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar	1,158,574	(320)
Esas Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi/(Çıkışı)	(6,348,087)	2,096,480
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları		
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	(744)	(3,670)
Satın Alınan İştirakler	-	(10)
Sabit Kıymet Satış Tutarı	-	500
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışı	(744)	(3,180)
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		
Alınan Banka Kredileri	19,200,669	4,701,798
Geri Ödenen Banka Kredileri	(7,936,554)	(5,022,287)
Ödenen Faiz	(475,936)	(1,405,434)
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerdeki Artış/(Azalış)	(11,375)	(22,215)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan net Nakit Akış Girişi/(Çıkışı)	10,776,804	(1,748,138)
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış	4,427,973	345,162
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	805,303	3,166,899
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	5,233,276	3,512,061

TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait

Özsermaye Değişim Tablosu

(Birim: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir)

	Sermaye	Özsermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Hisse Senedi İhraç Primleri	Olağanüstü Yedekler	Net Dönem Karı/(Zararı)	Toplam
31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla bakiye	17,000,000	4,717,517	252	-	858,211	22,575,980
Yedeklere transfer	-	-	-	858,211	(858,211)	-
Dönem net zararı	-	-	-	-	(505,301)	(505,301)
30 Haziran 2005 tarihi itibarıyla bakiye	17,000,000	4,717,517	252	858,211	(505,301)	22,070,679
Dönem net karı	-	-	-	-	1,655,602	1,655,602
31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla bakiye	17,000,000	4,717,517	252	858,211	1,150,301	23,726,281
Yedeklere transfer	-	-	-	1,150,301	(1,150,301)	-
Dönem net karı	-	-	-	-	3,539,823	3,539,823
30 Haziran 2006 tarihi itibarıyla bakiye	17,000,000	4,717,517	252	2,008,512	3,539,823	27,266,104