

## Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketi

31 Mart 2007 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Nakit Akım Tablosu  
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir)

	<u>31/03/2007</u>	<u>31/03/2006</u>
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
Net kar/zarar	1,007,195	716,044
Tashihler		
Cari dönem vergi karşılığı	0	0
Amortisman ve itfa payları	13,345	22,939
Forward karları	(481,129)	(70,489)
Kıdem tazminatı karşılığı	(17,820)	1,084
Finansal kiralama alacakları karşılıklarından tahsilat, net	(280,178)	16,017
Faturalanmış kira alacaklarında net artış/azalış	112	(170,018)
Finansal kiralama alacaklarında net azalış	(1,201,317)	(2,857,806)
Diğer aktiflerde net artış/azalış	200,139	714,180
Ticari borçlardaki net	(704,376)	(823,784)
Müşterilerden alınan avanslarda net artış	(114,816)	(206,064)
Diğer pasiflerdeki net artış/azalış	347	(31,764)
<b>Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(1,578,498)</b>	<b>(2,689,661)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(858)	0
<b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(858)</b>	<b>0</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		
Geri ödenen banka kredileri	2,812,819	2,017,182
<b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>2,812,819</b>	<b>2,017,182</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>	<b>1,233,463</b>	<b>(672,479)</b>
Parasal zararın ve kur farkının nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki etkisi	0	0
<b>Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>1,547,203</b>	<b>805,303</b>

<b>Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>2,780,666</b>	<b>132,824</b>
<b>Nakit Akım tablosu ile ilgili Açıklayıcı Dipnotlar:</b>		
Dönem içinde nakit ödenen faiz	103,541	193,906
Dönem içinde nakit alınan faiz	70,134	9,666