

## Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketi

### 30 Haziran 2007 Tarihi İtibariyle Nakit Akım Tablosu

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

	İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2007	İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2006
<b>A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları</b>		
Vergi Öncesi Kar	1,707,329	3,539,823
<b>Düzeltilmeler:</b>		
Amortisman ve İtfa Payları	26,843	44,788
Kıdem, İzin, İkramiye ve Diğer Karşılıklarda Azalışlar	(16,445)	4,963
Menkul Kıymetlerdeki Artış	-	(11,375)
Ticari Alacaklardaki Artışlar	(14,323)	70,589
Finansal Kiralama Alacaklarındaki Artışlar	(691,119)	(11,399,789)
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar	9,963	16,647
Diğer Alacaklardaki Azalışlar	131,588	196,996
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar	92,991	409,935
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklardaki Artışlar	(61,984)	-
Ticari Borçlardaki Azalışlar	(572,399)	(472,401)
İlişkili Taraflardan Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar)	(124,669)	9,380
Alınan Avanslardaki Artışlar	393,933	72,408
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar	76,793	1,158,574
<b>Esas Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi / (Çıkışı)</b>	<b>958,501</b>	<b>(6,359,462)</b>

### B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alımları	(17,988)	(744)
İştirakler sermaye arttırımına katılım	(1,510)	-
<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışı</b>	<b>(19,498)</b>	<b>(744)</b>
<b>C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	-	-
Alınan Banka Kredileri	16,655,986	19,200,669
Geri Ödenen Banka Kredileri	(12,887,497)	(7,936,554)
Ödenen Faiz	(232,152)	(475,936)
	<b>3,536,337</b>	<b>10,788,179</b>
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış</b>	<b>4,475,340</b>	<b>4,427,973</b>
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	1,547,203	805,303
<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>	<b>6,022,543</b>	<b>5,233,276</b>