

NAK T AKI TABLOSU

(Para Birimi: Bin Türk Liras, (TL))

NAK T AKI TABLOSU	Notlar	Ba ,ms.z Denetimden Geçmi 31 Aral,k 2009	Ba ,ms.z Denetimden Geçmi 31 Aral,k 2008
A. ESAS FAAL YETLERE L K N NAK T AKI LARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De i im Öncesi Faaliyet Kâr,		2,338	4,328
1.1.1 Al,nan Faizler		13,801	866
1.1.2 Kiralama Giderleri (Operasyonel)	17.2	(666)	(533)
1.1.3 Al,nan Temettüler		-	-
1.1.4 Al,nan Ücret ve Komisyonlar		1,647	419
1.1.5 Elde Edilen Di er Kazançlar		3,325	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebele tirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		-	-
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap,lan Nakit Ödemeler		(4,746)	(5,688)
1.1.8 Ödenen Vergiler		(511)	(210)
1.1.9 Di er		(10,512)	9,474
1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De i im		(72,113)	(28,935)
1.2.1 Finansman Kredilerindeki Net (Art,) Azal,		(73,809)	(29,130)
1.2.2 Di er Aktiflerde Net (Art,) Azal,		(1,052)	(966)
1.2.3 Al,nan Kredilerdeki Net Art, (Azal,)		-	-
1.2.4 Vadesi Gelmi Borçlarda Net Art, (Azal,)		-	-
1.2.5 Di er Borçlarda Net Art, (Azal,)		2,748	1,161
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak, ,		(69,775)	(24,607)
B. YATIRIM FAAL YETLER NE L K N NAK T AKI LARI			
2.1 ktisap Edilen Ba l, Ortakl,k ve tirakler ve Ortakl,klar,		-	-
2.2 Elden Ç,kar,lan Ba l, Ortakl,k ve tirakler ve Ortakl,klar,		-	-
2.3 Sat,n Al,nan Menkuller ve Gayrimenkuller	7 ve 8	(396)	(931)
2.4 Elden Ç,kar,lan Menkul ve Gayrimenkuller		-	-
2.5 Elde Edilen Sat,lmaya Haz,r Finansal Varl,klar		-	-
2.6 Elden Ç,kar,lan Sat,lmaya Haz,r Finansal Varl,klar		-	-
2.7 Sat,n Al,nan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat,r,mlar		-	-
2.8 Sat,lan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat,r,mlar		-	-
2.9 Di er (Al,m sat,m amaçl, finansal varl,klar)		-	-
II. Yat,r,m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak, ,		(396)	(931)
C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L K N NAK T AKI LARI			
3.1 Krediler ve hıraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit		961,298	44,322
3.2 Krediler ve hıraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç,k, ,		(929,046)	-
3.3 hıraç Edilen Sermaye Araçlar,		-	-
3.4 Temettü Ödemeleri		-	-
3.5 Finansal Kiralamaya li kin Ödemeler		-	-
3.6 Di er		-	-
III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit		32,252	44,322
IV. Döviz Kurundaki De i imin Nakit ve Nakde E de er Varl,klar Üzerindeki Etkisi		1,118	(2,272)
V. Nakit ve Nakde E de er Varl,klardaki Net Art, /(Azal,)		(36,801)	16,512
VI. Dönem Ba ,ndaki Nakit ve Nakde E de er Varl,klar		69,587	53,075
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde E de er Varl,klar	2.2.19	32,786	69,587

li ikteki notlar bu finansal tablolar,n ayr,lmaz bir parças,d,r.