

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

		BİN YENİ TÜRK LİRASI	
		CARI DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2007-30/09/2007)	ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2006-30/09/2006)
	Dipnot		
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	51,388	3,927
1.1.1	Alınan Faizler	52,094	44,710
1.1.2	Ödenen Faizler	(30,942)	(32,591)
1.1.3	Alınan Temettüleri	-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	6,327	6,197
1.1.5	Eldedilen Diğer Kazançlar	1,607	-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	440	-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(10,913)	(7,546)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(1,301)	(1,050)
1.1.9	Diğer	34,076	(5,793)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	72,233	103,462
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(724)	8
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	24,949	(21,347)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	(15,074)	(13,127)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	364,413	11,102
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	(296,397)	63,707
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(9,553)	8,232
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	4,619	54,887
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	123,621	107,389
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(28,481)	(54,358)
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	(15,000)	-
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	(673)	(939)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	1,115
2.5	Eldedilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	(67,887)	(66,167)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	55,079	11,633
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	-	-
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	-	-
2.9	Diğer	-	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	154	(1,000)
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	-	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıktısı	-	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	-	(1,000)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	154	-
3.6	Diğer	-	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(34,379)	-
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış	60,915	52,031
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	297,267
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	349,298