

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2009 - 30.09.2009	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2008 - 30.09.2008
A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+)	(18.995.289)	(10.005.537)
1.1.1 Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri (+)	28.537.534	27.374.207
1.1.2 Kiralama Giderleri (-)	-	-
1.1.3 Alınan Temettüleri (+)	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar (+)	-	-
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar (+)	2.279.122	4.582.451
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar (+)	-	-
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-)	(4.444.325)	(4.505.579)
1.1.8 Ödenen Vergiler (-)	-	-
1.1.9 Diğer (+/-)	(45.367.620)	(37.456.616)
1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	10.519.412	(72.356.005)
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış (+/-)	-	-
1.2.1 Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış (+/-)	-	-
1.2.1 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış (+/-)	113.850.967	(10.964.874)
1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (+/-)	11.017.795	(9.941.321)
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) (+/-)	-	-
1.2.3 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)	-	-
1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-)	(114.215.794)	(44.782.407)
1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)	-	-
1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)	(133.556)	(6.667.403)
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-)	(8.475.877)	(82.361.542)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları (-)	-	(1.012.500)
2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları (+)	-	-
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-)	(19.875)	(87.901)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+)	-	176.351
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-)	-	-
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+)	-	44.486.337
2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (-)	-	-
2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (+)	-	-
2.9 Diğer (+/-)	-	-
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-)	(19.875)	43.562.287
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+)	-	-
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-)	-	-
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları (+)	-	-
3.4 Temettü Ödemeleri (-)	-	-
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-)	-	-
3.6 Diğer (+/-)	-	-
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-)	-	-
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-)	-	-
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	(8.495.752)	(38.799.255)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+)	27.407.670	43.222.000
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	18.911.918	4.422.745