

SOCIETE GENERALE (S.A.) PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU

	Dipnot	BİN YENİ TL
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
		CARİ DÖNEM
		(01/01/2006-30/06/2006)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)		(21.072)
1.1.1. Alınan Faizler(+)		30.081
1.1.2. Ödenen Faizler(-)		24.827
1.1.3. Alınan Temettüleri(+)		-
1.1.4. Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)		397
1.1.5. Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)		20.004
1.1.6. Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)		-
1.1.7. Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)		3.486
1.1.8. Ödenen Vergiler(-)		2.942
1.1.9. Olağandışı Kalemler(+/-)		-
1.1.10. Diğer(+/-)		(40.299)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		140.481
1.2.1. Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)		122.747
1.2.2. Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)		(5.496)
1.2.3. Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)		(50.508)
1.2.4. Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)		(23.085)
1.2.5. Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)		(178.990)
1.2.6. Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		25.949
1.2.7. Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)		252.436
1.2.8. Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-
1.2.9. Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)		(2.572)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		119.409
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		(34)
2.1. İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-)		-
2.2. Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+)		-
2.3. Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)		34
2.4. Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)		-
2.5. Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-)		-
2.6. Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+)		-
2.7. Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)		-
2.8. Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)		-
2.9. Olağandışı Kalemler(+/-)		-
2.10. Diğer (+/-)		-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)		-
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. Olağandışı Kalemler(+/-)		-
3.7. Diğer(+/-)		-
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)		-
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)		119.375
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)	(1)	16.822
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)	(2)	136.197