

SOCIETE GENERALE (S.A.) PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ				
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU				
	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI		
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM	
		(01/01/2006-30/09/2006)	(01/01/2005-30/09/2005)	
<b>A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>				
<b>1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)</b>		<b>(13.999)</b>	<b>(6.817)</b>	
1.1.1. Alınan Faizler(+)		45.158	19.672	
1.1.2. Ödenen Faizler(-)		35.041	26.443	
1.1.3. Alınan Temettüleri(+)		-	-	
1.1.4. Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)		577	766	
1.1.5. Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)		13.428	33.822	
1.1.6. Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)		-	-	
1.1.7. Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)		5.328	4.682	
1.1.8. Ödenen Vergiler(-)		3.193	685	
1.1.9. Olağandışı Kalemler(+/-)		-	(80)	
1.1.10. Diğer(+/-)		(29.600)	(29.187)	
<b>1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim</b>		<b>274.650</b>	<b>71.413</b>	
1.2.1. Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)		86.802	99.448	
1.2.2. Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)		51.274	36.270	
1.2.3. Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)		(53.660)	(25.500)	
1.2.4. Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)		(9.556)	(546)	
1.2.5. Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)		5.017	(75.929)	
1.2.6. Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		74.108	149	
1.2.7. Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)		122.116	41.302	
1.2.8. Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-	-	
1.2.9. Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)		(1.451)	(3.781)	
<b>I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)</b>		<b>260.651</b>	<b>64.596</b>	
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>				
<b>II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)</b>		<b>(34)</b>	<b>(237)</b>	
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(-)		119	237	
2.4. Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)		85	-	
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 (+/-)		-	-	
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>				
<b>III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)</b>		<b>-</b>	<b>(5.229)</b>	
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(+/-)		-	(5.229)	
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)		-	-	
<b>V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)</b>		<b>260.617</b>	<b>59.130</b>	
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)	(1)	16.822	54.376	
<b>VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)</b>	(2)	<b>277.439</b>	<b>113.506</b>	