TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM (30/09/2006)	 ÖNCEKİ DÖNEM (30/09/2005)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI	V-V		
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)		**862.341**	**1.281.089**
1.1.1.Alınan Faizler(+)		5.394.637	3.576.945
1.1.2.Ödenen Faizler(-)		-3.356.798	-1.780.025
1.1.3.Alınan Temettüler(+)		29.920	37.097
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)		829.157	720.602
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)		466.760	349.114
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)		209.218	31.013
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)		-712.497	-628.014
1.1.8.Ödenen Vergiler(-)		-200.728	-534.063
1.1.9.Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
1.1.10.Diğer(+/-)		-1.797.328	-491.580
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		**-727.564**	**5.584.468**
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış (Azalış)(+/-)		686.946	-429.469
1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış (Azalış)(+/-)		-1.284.322	-2.500.566
1.2.3.Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)		-7.171.633	-6.110.185
1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış (Azalış)(+/-)		202.661	-504.301
1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)		-832.891	1.600.144
1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		7.114.920	6.831.624
1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)		3.276.785	2.732.580
1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		0	0
1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-2.720.030	3.964.641
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		**134.777**	**6.865.557**
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		**-3.918.980**	**-4.183.423**
2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-)		0	-48.598
2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+)		262.589	590.604
2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)		-177.559	-143.056
2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)		141.387	124.312
2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-)		-4.247.960	-4.769.972
2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+)		0	0
2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)		0	0
2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)		316.541	0
2.9.Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
2.10.Diğer (+/-)		-213.978	63.287
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)		**-407.431**	**-247.527**
3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+)		0	0
3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-)		0	0
3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+)		0	0
3.4.Temettü Ödemeleri(-)		-369.519	-244.003
3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-)		-37.912	-3.524
3.6.Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
3.7.Diğer(+/-)		0	0
IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)		**0**	**0**
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)		**-4.191.634**	**2.434.607**
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)	V-V-1	**6.735.474**	**1.143.562**
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)	V-V-2	**2.543.840**	**3.578.169**

Ömer Karakuş Muhasebe Müdürü	Mahmut Magemizoğlu Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	H. Ersin Özince Genel Müdür	Caner Çimenbiçer Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi	Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı