CALYON BANK TÜRK A.Ş.

TASLAK

V. 30 Eylül 2007 ve 30 Eylül 2006 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemlere ilişkin nakit
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

A.	**BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**	**30 Eylül 2007**	**30 Eylül 2006**
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	22.019	(34.290)
1.1.1	Alınan Faizler	26.580	56.861
1.1.2	Ödenen Faizler	(23.210)	(20.961)
1.1.3	Alınan Temettüler	-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	3.623	3.398
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	41.126	68.495
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	-	-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(2.700)	(4.288)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(447)	(2.958)
1.1.9	Diğer	(22.953)	(134.837)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	(90.579)	(183.870)
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış	(54.748)	212.041
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış	(76.409)	(41.000)
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış)/Azalış	(1.915)	(45.405)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış)/Azalış	9.314	(2)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış)/Azalış	-	-
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış)	-	-
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış)	61.830	(356.605)
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış/(Azalış)	-	-
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış)	(28.651)	47.101
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış/(Azalış)	-	-
I.	**Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı**	**(68.560)**	**(218.160)**
B.	**YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**		
II.	**Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı**	**2.782**	**17.207**
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	(387)	(100)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	169	-
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	3.000	17.307
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**	**8.750**	**-**
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	8.750	-
IV.	**Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi**	**-**	**-**
V.	**Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış**	**(57.028)**	**(200.953)**
VI.	**Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar**	**101.991**	**242.815**
VII.	**Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar**	**44.963**	**41.862**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.