

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	Dipnot	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş				Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem				Önceki dönem		
		30 Eylül 2010				31 Aralık 2009		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	2.415.722	1.610.421	4.026.143	2.116.670	1.299.045	3.415.715	
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)	(2)	32.686	46.662	79.348	26.900	28.959	55.859	
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		32.686	46.662	79.348	26.900	28.959	55.859	
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		30.731	8.659	39.390	25.216	8.337	33.553	
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-	
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		124	37.914	38.038	-	20.528	20.528	
2.1.4 Diğer menkul değerler		1.831	89	1.920	1.684	94	1.778	
2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan o. sınıflandırılan fv		-	-	-	-	-	-	
2.2.1 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-	
2.2.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-	
2.2.3 Krediler		-	-	-	-	-	-	
2.2.4 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-	
III. BANKALAR	(3)	71.282	1.443.710	1.514.992	84.984	1.051.046	1.136.030	
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-	
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-	
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-	
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-	
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	5.194.306	1.332.355	6.526.661	3.431.583	1.328.473	4.760.056	
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		4.024	6.623	10.647	4.272	7.214	11.486	
5.2 Devlet borçlanma senetleri		5.190.282	1.325.732	6.516.014	3.427.311	1.321.259	4.748.570	
5.3 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-	
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	30.384.251	10.233.513	40.617.764	23.576.324	8.881.747	32.458.071	
6.1 Krediler ve alacaklar		30.088.960	10.233.513	40.322.473	23.266.840	8.881.747	32.148.587	
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler		9.695	60.315	70.010	921	57.690	58.611	
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-	
6.1.3 Diğer		30.079.265	10.173.198	40.252.463	23.265.919	8.824.057	32.089.976	
6.2 Takipteki krediler		1.718.205	-	1.718.205	1.667.912	-	1.667.912	
6.3 Özel karşılıklar (-)		1.422.914	-	1.422.914	1.358.428	-	1.358.428	
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-	
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	12.354.014	1.783.875	14.137.889	13.921.344	2.635.458	16.556.802	
8.1 Devlet borçlanma senetleri		12.354.014	1.783.875	14.137.889	13.921.344	2.635.458	16.556.802	
8.2 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-	
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	55.004	191.052	246.056	48.743	191.052	239.795	
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		-	191.052	191.052	-	191.052	191.052	
9.2 Konsolide edilmeyenler		55.004	-	55.004	48.743	-	48.743	
9.2.1 Mali iştirakler		53.952	-	53.952	47.691	-	47.691	
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		1.052	-	1.052	1.052	-	1.052	
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	119.831	-	119.831	81.133	-	81.133	
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		119.831	-	119.831	81.133	-	81.133	
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		-	-	-	-	-	-	
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net)	(9)	-	-	-	-	-	-	
11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-	
11.2 Konsolide edilmeyenler		-	-	-	-	-	-	
11.2.1 Mali ortaklıklar		-	-	-	-	-	-	
11.2.2 Mali olmayan ortaklıklar		-	-	-	-	-	-	
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)	(10)	-	-	-	-	-	-	
12.1 Finansal kiralama alacakları		-	-	-	-	-	-	
12.2 Faaliyet kiralaması alacakları		-	-	-	-	-	-	
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	
12.4 Kazanılmamış gelirler (-)		-	-	-	-	-	-	
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	(11)	-	-	-	-	-	-	
13.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar		-	-	-	-	-	-	
13.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar		-	-	-	-	-	-	
13.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar		-	-	-	-	-	-	
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)	(12)	1.227.631	55	1.227.686	1.138.918	44	1.138.962	
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)	(13)	15.534	-	15.534	10.959	-	10.959	
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-	
15.2 Diğer		15.534	-	15.534	10.959	-	10.959	
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)	(14)	-	-	-	-	-	-	
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	204.125	-	204.125	207.189	-	207.189	
17.1 Cari vergi varlığı		-	-	-	-	-	-	
17.2 Ertelenmiş vergi varlığı		204.125	-	204.125	207.189	-	207.189	
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)	(16)	77.551	-	77.551	84.091	-	84.091	
18.1 Satış amaçlı		77.551	-	77.551	84.091	-	84.091	
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-	
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	748.131	39.503	787.634	440.507	64.917	505.424	
AKTİF TOPLAMI		52.900.068	16.681.146	69.581.214	45.169.345	15.480.741	60.650.086	

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER	Dipnot	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş				Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem				Önceki dönem		
		30 Eylül 2010				31 Aralık 2009		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. MEVDUAT	(1)	36.355.468	15.299.964	51.655.432	29.429.137	14.520.566	43.949.703	
1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı		175.184	15.130	190.314	100.532	15.053	115.585	
1.2 Diğer		36.180.284	15.284.834	51.465.118	29.328.605	14.505.513	43.834.118	
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	-	89.755	89.755	-	88.956	88.956	
III. ALINAN KREDİLER	(3)	202.593	3.252.950	3.455.543	201.722	1.829.795	2.031.517	
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		3.244.202	426.529	3.670.731	5.213.752	547.976	5.761.728	
4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar		-	-	-	-	-	-	
4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar		-	-	-	-	-	-	
4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar		3.244.202	426.529	3.670.731	5.213.752	547.976	5.761.728	
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	-	-	
5.1 Bonolar		-	-	-	-	-	-	
5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler		-	-	-	-	-	-	
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-	
VI. FONLAR	(4)	1.300.299	-	1.300.299	1.315.802	-	1.315.802	
6.1 Müstakriz fonları		169.167	-	169.167	204.776	-	204.776	
6.2 Diğer		1.131.132	-	1.131.132	1.111.026	-	1.111.026	
VII. MÜHTELİF BORÇLAR		643.254	17.382	660.636	518.912	16.363	535.275	
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(5)	551.761	136.068	687.829	163.850	95.988	259.838	
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-	
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(6)	326	1	327	137	2	139	
10.1 Finansal kiralama borçları		462	1	463	194	2	196	
10.2 Faaliyet kiralama borçları		-	-	-	-	-	-	
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	
10.4 Ertilenmiş finansal kiralama giderleri (-)		136	-	136	57	-	57	
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(7)	-	-	-	-	-	-	
11.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar		-	-	-	-	-	-	
11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar		-	-	-	-	-	-	
11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar		-	-	-	-	-	-	
XII. KARŞILIKLAR	(8)	816.421	14.822	831.243	715.450	15.499	730.949	
12.1 Genel karşılıklar		358.000	-	358.000	275.695	-	275.695	
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı		-	-	-	-	-	-	
12.3 Çalışan hakları karşılığı		261.349	-	261.349	242.845	-	242.845	
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-	
12.5 Diğer karşılıklar		197.072	14.822	211.894	196.910	15.499	212.409	
XIII. VERGİ BORCU	(9)	245.877	1	245.878	216.631	1	216.632	
13.1 Cari vergi borcu		245.877	1	245.878	216.631	1	216.632	
13.2 Ertilenmiş vergi borcu		-	-	-	-	-	-	
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(10)	-	-	-	-	-	-	
14.1 Satış amaçlı		-	-	-	-	-	-	
14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-	
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(11)	-	-	-	-	-	-	
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(12)	6.883.219	100.322	6.983.541	5.713.842	45.705	5.759.547	
16.1 Ödenmiş sermaye		1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	
16.2 Sermaye yedekleri		1.278.579	100.322	1.378.901	1.264.161	45.705	1.309.866	
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri		-	-	-	-	-	-	
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları		-	-	-	-	-	-	
16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları		71.688	100.322	172.010	74.177	45.705	119.882	
16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	
16.2.5 Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	
16.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	
16.2.7 İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri		4.253	-	4.253	61	-	61	
16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)		(17.813)	-	(17.813)	(30.528)	-	(30.528)	
16.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	
16.2.10 Diğer sermaye yedekleri		1.220.451	-	1.220.451	1.220.451	-	1.220.451	
16.3 Kâr yedekleri		2.843.860	-	2.843.860	1.568.590	-	1.568.590	
16.3.1 Yasal yedekler		610.282	-	610.282	507.495	-	507.495	
16.3.2 Statü yedekleri		-	-	-	-	-	-	
16.3.3 Olağanüstü yedekler		2.186.397	-	2.186.397	1.013.914	-	1.013.914	
16.3.4 Diğer kâr yedekleri		47.181	-	47.181	47.181	-	47.181	
16.4 Kâr veya zarar		1.510.780	-	1.510.780	1.631.091	-	1.631.091	
16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı		-	-	-	-	-	-	
16.4.2 Dönem net kar / zararı		1.510.780	-	1.510.780	1.631.091	-	1.631.091	
PASİF TOPLAMI		50.243.420	19.337.794	69.581.214	43.489.235	17.160.851	60.650.086	

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

II. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

NAZIM HESAPLAR	Dipnot	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2010			31 Aralık 2009		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		18.089.755	9.549.664	27.639.419	10.028.306	12.782.239	22.810.545
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(1)	6.652.161	5.282.777	11.934.938	3.722.965	5.591.977	9.314.942
1.1 Teminat mektupları		5.294.529	3.487.000	8.781.529	3.680.889	3.094.424	6.775.313
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		442.562	2.727.035	3.169.597	353.921	2.375.248	2.729.169
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		4.851.967	759.965	5.611.932	3.326.968	719.176	4.046.144
1.2 Banka kredileri		-	117.816	117.816	-	138.242	138.242
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	74.267	74.267	-	74.508	74.508
1.2.2 Diğer banka kabulleri		-	43.549	43.549	-	63.734	63.734
1.3 Akreditifler		1.290.156	1.527.607	2.817.763	-	2.243.228	2.243.228
1.3.1 Belgeli akreditifler		1.290.156	1.527.607	2.817.763	-	2.243.228	2.243.228
1.3.2 Diğer akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.4 Garanti verilen prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5 Ciroolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına ciroolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2 Diğer ciroolar		-	-	-	-	-	-
1.6 Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7 Faktoring garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8 Diğer garantilerimizden		67.246	150.354	217.600	41.846	116.083	157.929
1.9 Diğer kefaletlerimizden		230	-	230	230	-	230
II. TAAHHÜTLER	(1)	8.810.866	501.915	9.312.781	4.988.824	828.762	5.817.586
2.1 Cayılamaz taahhütler		8.807.647	501.915	9.309.562	4.985.605	828.762	5.814.367
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		68.139	209.985	278.124	169.106	510.342	679.448
2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. iş. taahhütleri		2.000	-	2.000	2.250	-	2.250
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		257.272	291.930	549.202	722.229	318.420	1.040.649
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		3.572.007	-	3.572.007	1.255.978	-	1.255.978
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		35.678	-	35.678	11.284	-	11.284
2.1.9 Kredi kartı harcama limiti taahhütleri		4.012.748	-	4.012.748	2.793.507	-	2.793.507
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. Taah.		36.554	-	36.554	27.446	-	27.446
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhüt. alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhüt. borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		823.249	-	823.249	3.805	-	3.805
2.2 Cayılabilir taahhütler		3.219	-	3.219	3.219	-	3.219
2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler		3.219	-	3.219	3.219	-	3.219
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(1)	2.626.728	3.764.972	6.391.700	1.316.517	6.361.500	7.678.017
3.1 Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.2 Alım satım amaçlı işlemler		2.626.728	3.764.972	6.391.700	1.316.517	6.361.500	7.678.017
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		132.514	266.041	398.555	22.859	523.002	545.861
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		65.891	133.456	199.347	6.012	266.585	272.597
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		66.623	132.585	199.208	16.847	256.417	273.264
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		2.234.011	2.465.510	4.699.521	1.095.588	5.318.678	6.414.266
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		-	2.332.525	2.332.525	-	2.871.470	2.871.470
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		2.234.011	132.985	2.366.996	788.498	2.129.008	2.917.506
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		-	-	-	-	318.200	318.200
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		-	-	-	307.090	-	307.090
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		62.133	89.473	151.606	-	-	-
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		31.134	43.429	74.563	-	-	-
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		30.999	46.044	77.043	-	-	-
3.2.3.3 Faiz alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4 Faiz satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5 Menkul değerler alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6 Menkul değerler satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4 Futures para işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1 Futures para alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2 Futures para satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5 Futures faiz alım-satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1 Futures faiz alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2 Futures faiz satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6 Diğer		198.070	943.948	1.142.018	198.070	519.820	717.890
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		331.827.731	131.923.980	463.751.711	266.713.440	107.979.743	374.693.183
IV. EMANET KIYMETLER		63.536.895	5.685.477	69.222.372	56.546.821	5.412.880	61.959.701
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		27.016.218	263.072	27.279.290	27.988.177	271.653	28.259.830
4.3 Tahsile alınan çekler		3.753.441	2.337.984	6.091.425	2.859.578	1.845.612	4.705.190
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		17.129.760	168.900	17.298.660	9.685.107	178.807	9.863.914
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		1.099	-	1.099	679	-	679
4.6 İhracata aracı olunan kıymetler		423	-	423	321	6.956	7.277
4.7 Diğer emanet kıymetler		2.909	7.377	10.286	2.424	8.072	10.496
4.8 Emanet kıymet alanlar		15.633.045	2.908.144	18.541.189	16.101.535	3.101.780	19.112.315
V. REHİNLİ KIYMETLER		268.290.836	126.238.503	394.529.339	210.166.619	102.566.863	312.733.482
5.1 Menkul kıymetler		1.268.661	170.684	1.439.345	802.955	209.987	1.012.942
5.2 Teminat senetleri		3.413.036	171.961	3.584.997	2.726.527	170.390	2.896.917
5.3 Emtia		25.805	-	25.805	25.830	-	25.830
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		51.206.257	14.205.870	65.412.127	40.468.190	11.866.210	52.334.400
5.6 Diğer rehlinli kıymetler		209.640.506	111.541.361	321.181.867	164.097.281	89.571.870	253.669.151
5.7 Rehlinli kıymet alanlar		2.736.571	148.627	2.885.198	2.045.836	748.406	2.794.242
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		349.917.486	141.473.644	491.391.130	276.741.746	120.761.982	397.503.728

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

III. GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	Sınırlı bağımsız	Sınırlı bağımsız	Sınırlı bağımsız	Sınırlı bağımsız
		denetimden geçmiş	denetimden geçmiş	denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem	Cari dönem	Önceki dönem
		1 Ocak-30 Eylül 2010	1 Ocak-30 Eylül 2009	1 Temmuz-30 Eylül 2010	1 Temmuz-30 Eylül 2009
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	4.703.924	5.190.740	1.543.267	1.664.319
1.1 Kredilerden alınan faizler		3.117.460	3.191.082	1.079.503	1.053.604
1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler		127	264	48	39
1.3 Bankalardan alınan faizler		66.786	105.946	25.377	27.939
1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler		64	1.107	52	99
1.5 Menkul değerlerden alınan faizler		1.512.079	1.879.547	436.960	578.957
1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan		3.549	3.264	1.215	920
1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv		-	-	-	-
1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan		425.582	411.430	123.242	144.394
1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan		1.082.948	1.464.853	312.503	433.643
1.6 Finansal kiralama gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer faiz gelirleri		7.408	12.794	1.327	3.681
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	2.334.978	2.959.593	837.606	880.595
2.1 Mevduata verilen faizler		2.032.693	2.611.202	747.207	746.074
2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler		45.684	59.299	17.956	17.157
2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler		220.216	240.068	57.480	100.589
2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler		-	-	-	-
2.5 Diğer faiz giderleri		36.385	49.024	14.963	16.775
III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [I - II]		2.368.946	2.231.147	705.661	783.724
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ		393.191	326.735	122.768	110.584
4.1 Alınan ücret ve komisyonlar		462.762	388.013	148.779	132.529
4.1.1 Gayrinakdi kredilerden		59.471	44.627	19.174	16.837
4.1.2 Diğer		403.291	343.386	129.605	115.692
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar		69.571	61.278	26.011	21.945
4.2.1 Gayrinakdi kredilere verilen		14	2	10	1
4.2.2 Diğer		69.557	61.276	26.001	21.944
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(3)	55.929	10.753	26.711	45
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)	(4)	163.950	31.635	88.363	27.568
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		190.129	112.768	67.586	56.376
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(200.365)	(11.601)	47.422	(9.132)
6.3 Kambiyo işlemleri Kâr/Zararı		174.186	(69.532)	(26.645)	(19.676)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	290.836	210.242	99.366	46.246
VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		3.272.852	2.810.512	1.042.869	968.167
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	327.336	447.050	79.281	154.161
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	1.067.251	872.938	374.028	307.596
XI. NET FAALİYET KÂRI / ZARARI (VIII-IX-X)		1.878.265	1.490.524	589.560	506.410
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR		-	-	-	-
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI		-	-	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)	(8)	1.878.265	1.490.524	589.560	506.410
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(367.485)	(282.955)	(113.995)	(86.211)
16.1 Cari vergi karşılığı		(364.758)	(413.112)	(157.083)	(169.143)
16.2 Ertelemiş vergi karşılığı		(2.727)	130.157	43.088	82.932
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)	(10)	1.510.780	1.207.569	475.565	420.199
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri		-	-	-	-
18.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları		-	-	-	-
18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri		-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-
19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri		-	-	-	-
19.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları		-	-	-	-
19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri		-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)	(8)	-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	-	-	-	-
21.1 Cari vergi karşılığı		-	-	-	-
21.2 Ertelemiş vergi karşılığı		-	-	-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)	(10)	-	-	-	-
XXIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)	(11)	1.510.780	1.207.569	475.565	420.199
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		1,20862	0,96606	0,38045	0,33616

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT****ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU

	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
	1 Ocak - 30 Eylül 2010	1 Ocak - 30 Eylül 2009
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ		
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	128.268	291.924
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	-	-
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	15.894	(18.557)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	3.594	200
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	23	(26.023)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	147.779	247.544
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	(78.744)	(89.992)
11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişime (kar-zarara transfer)	(67.189)	(56.519)
11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım	-	-
11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım	-	-
11.4 Diğer	(11.555)	(33.473)
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	69.035	157.552

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Dipnot	Ödenmiş sermaye enf. düzeltme farkı	Hisse senedi ihraç primleri	Hisse senedi iptal karları	Yasal yedek akçeler	Statü yedekleri	Ölagaüstü yedek akçe	Diğer yedekler	Dönem net karı/ (zararı)	Geçmiş dönem karı/ (zararı)	Menkul değer değerlendirme farkı	Maddi ve maddi olmayan duran varlık ydf	Ortaklık bedelsiz hisse senetleri	Risikten korunma fonları	Satış a. / durdurulan f. ilişkin dur. v. bir. değ. f.	Toplam özkaynak
1 Ocak 2009 – 30 Eylül 2009																
I. Dönem başı bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	434.671	-	333.180	33.337	1.018.315	16.822	15.419	-	-	(33.368)	-	4.288.827
II. TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların düzeltilmesinin etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni bakiye (I+II)		1.250.000	1.220.451	-	434.671	-	333.180	33.337	1.018.315	16.822	15.419	-	-	(33.368)	-	4.288.827
Dönem içindeki değişimler																
IV. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul değerler değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.197	-	-	-	-	172.197
VI. Risikten korunma fonları (etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.845)	-	(14.845)
6.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.845)	-	(14.845)
VII. Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	58
X. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	-	-	-	142
XI. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Sermaye arttırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1 Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2 İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Hisse senedi ihraç		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Hisse senedi iptal karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX. Dönem net kârı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	1.207.569	-	-	-	-	-	-	1.207.569
XX. Kâr dağıtımı		-	-	-	-	-	680.734	(1.018.315)	-	(16.822)	-	-	-	-	-	(281.579)
20.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	(281.579)	-	-	-	-	-	(281.579)
20.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	72.824	-	680.734	-	-	(753.558)	-	-	-	-	-	-
20.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(1.018.315)	1.018.315	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	507.495	-	1.013.914	33.337	1.207.569	-	187.758	-	58	(48.213)	-	5.372.369
1 Ocak 2010 – 30 Eylül 2010																
I. Önceki dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	507.495	-	1.013.914	47.181	1.631.091	-	119.882	-	61	(30.528)	-	5.759.547
Dönem içindeki değişimler																
II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul değerler değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.726	-	-	-	-	52.726
IV. Risikten korunma fonları (etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.715	-	12.715
4.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.715	-	12.715
V. Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.192	-	-	4.192
VIII. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(598)	-	-	-	-	(598)
IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Sermaye arttırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Hisse senedi ihraç primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Hisse senedi iptal karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Dönem net kârı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	1.510.780	-	-	-	-	-	-	1.510.780
XVIII. Kâr dağıtımı		-	-	-	-	-	102.787	1.172.483	(1.631.091)	-	-	-	-	-	-	(355.821)
18.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	(355.821)	-	-	-	-	-	(355.821)
18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	102.787	-	1.172.483	-	-	(1.275.270)	-	-	-	-	-	-
18.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(1.631.091)	1.631.091	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	610.282	-	2.186.397	47.181	1.510.780	-	172.010	-	4.253	(17.813)	-	6.983.541

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş	
	Cari dönem	Önceki dönem	
	Dipnot	30 Eylül 2010	30 Eylül 2009
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı		2.059.833	1.802.867
1.1.1 Alınan faizler		5.028.489	5.500.701
1.1.2 Ödenen faizler		(2.301.304)	(3.113.621)
1.1.3 Alınan temettüleri		16.105	3.229
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar		462.762	372.699
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar		113.658	75.714
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar		346.625	258.159
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler		(513.433)	(467.583)
1.1.8 Ödenen vergiler		(383.776)	(331.067)
1.1.9 Diğer		(709.293)	(495.364)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim		(1.174.468)	(304.167)
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış		(5.634)	8.251
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış		-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış		-	-
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış		(8.258.041)	(5.100.698)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış		(416.219)	(206.827)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)		1.515.222	1.188.210
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)		6.163.482	(331.990)
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		1.416.740	378.513
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)		(1.590.018)	3.760.374
I. Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı		885.365	1.498.700
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı		556.943	(2.089.259)
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)		(944)	(23.001)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)		-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller		(100.032)	(90.720)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller		141.187	66.410
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar		(7.459.136)	(446.495)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar		6.992.589	-
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler		(2.607.689)	(3.244.913)
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler		3.592.085	1.649.460
2.9 Diğer		(1.117)	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(355.633)	(281.861)
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit		-	-
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı		-	-
3.3 İhraç edilen sermaye araçları		-	-
3.4 Temettü ödemeleri		(355.821)	(281.579)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler		(106)	(282)
3.6 Diğer		294	-
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		(102.599)	(64.757)
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)		984.076	(937.177)
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	(3)	4.532.319	5.077.497
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	(4)	5.516.395	4.140.320

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.