

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

| | | Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş | | | Bağımsız denetimden geçmiş | | |
|--|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Cari dönem | | | Önceki dönem | | |
| | | 30 Eylül 2012 | | | 31 Aralık 2011 | | |
| AKTİF KALEMLER | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | (1) | 935.948 | 9.484.459 | 10.420.407 | 2.511.197 | 4.776.536 | 7.287.733 |
| II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net) | (2) | 28.020 | 120.145 | 148.165 | 39.599 | 109.900 | 149.499 |
| 2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar | | 28.020 | 120.145 | 148.165 | 39.599 | 109.900 | 149.499 |
| 2.1.1 Devlet borçlanma senetleri | | 9.810 | 10.338 | 20.148 | 22.435 | 10.413 | 32.848 |
| 2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler | | 438 | - | 438 | - | - | - |
| 2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar | | - | 103.274 | 103.274 | 37 | 92.902 | 92.939 |
| 2.1.4 Diğer menkul değerler | | 17.772 | 6.533 | 24.305 | 17.127 | 6.585 | 23.712 |
| 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) | 104.271 | 1.890.038 | 1.994.309 | 38.568 | 1.500.137 | 1.538.705 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | | 208.574 | - | 208.574 | 33.313 | - | 33.313 |
| 4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar | | 107.507 | - | 107.507 | 32.394 | - | 32.394 |
| 4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar | | 101.067 | - | 101.067 | 919 | - | 919 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | (4) | 8.058.026 | 747.729 | 8.805.755 | 7.770.489 | 1.619.931 | 9.390.420 |
| 5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler | | 9.936 | 10.010 | 19.946 | 5.476 | 10.095 | 15.571 |
| 5.2 Devlet borçlanma senetleri | | 8.048.090 | 737.719 | 8.785.809 | 7.765.013 | 1.609.836 | 9.374.849 |
| 5.3 Diğer menkul değerler | | - | - | - | - | - | - |
| VI. KREDİLER VE ALACAKLAR | (5) | 45.391.923 | 17.623.505 | 63.015.428 | 38.597.858 | 17.685.745 | 56.283.603 |
| 6.1 Krediler ve alacaklar | | 45.067.080 | 17.620.700 | 62.687.780 | 38.330.900 | 17.682.932 | 56.013.832 |
| 6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler | | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 Devlet borçlanma senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3 Diğer | | 45.067.080 | 17.620.700 | 62.687.780 | 38.330.900 | 17.682.932 | 56.013.832 |
| 6.2 Takipteki krediler | | 1.868.712 | 12.636 | 1.881.348 | 1.668.695 | 12.189 | 1.680.884 |
| 6.3 Özel karşılıklar (-) | | 1.543.869 | 9.831 | 1.553.700 | 1.401.737 | 9.376 | 1.411.113 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | | - | - | - | - | - | - |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | (6) | 12.491.976 | 1.827.761 | 14.319.737 | 12.019.233 | 2.045.225 | 14.064.458 |
| 8.1 Devlet borçlanma senetleri | | 12.491.976 | 1.827.761 | 14.319.737 | 12.019.233 | 2.045.225 | 14.064.458 |
| 8.2 Diğer menkul değerler | | - | - | - | - | - | - |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | (7) | 21.925 | 136.944 | 158.869 | 24.215 | 131.273 | 155.488 |
| 9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler | | 14.554 | 136.944 | 151.498 | 14.344 | 131.273 | 145.617 |
| 9.2 Konsolide edilmeyenler | | 7.371 | - | 7.371 | 9.871 | - | 9.871 |
| 9.2.1 Mali iştirakler | | - | - | - | 8.819 | - | 8.819 |
| 9.2.2 Mali olmayan iştirakler | | 7.371 | - | 7.371 | 1.052 | - | 1.052 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | (8) | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 134.975 | 889.673 | 1.024.648 | 124.961 | 764.572 | 889.533 |
| 12.1 Finansal kiralama alacakları | | 162.635 | 1.034.281 | 1.196.916 | 159.285 | 889.299 | 1.048.584 |
| 12.2 Faaliyet kiralaması alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| 12.4 Kazanılmamış gelirler (-) | | 27.660 | 144.608 | 172.268 | 34.324 | 124.727 | 159.051 |
| 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) | 1.491.854 | 22.545 | 1.514.399 | 1.292.527 | 22.334 | 1.314.861 |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | (13) | 36.776 | 14.570 | 51.346 | 29.508 | 16.035 | 45.543 |
| 15.1 Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 15.2 Diğer | | 36.776 | 14.570 | 51.346 | 29.508 | 16.035 | 45.543 |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | (14) | - | - | - | - | - | - |
| XVII. VERGİ VARLIĞI | (15) | 187.064 | 90 | 187.154 | 106.486 | 97 | 106.583 |
| 17.1 Cari vergi varlığı | | 761 | 90 | 851 | 12.815 | 97 | 12.912 |
| 17.2 Ertelenmiş vergi varlığı | | 186.303 | - | 186.303 | 93.671 | - | 93.671 |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | (16) | 12.853 | - | 12.853 | 85.623 | - | 85.623 |
| 18.1 Satış amaçlı | | 12.853 | - | 12.853 | 85.623 | - | 85.623 |
| 18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin | | - | - | - | - | - | - |
| XIX. DİĞER AKTİFLER | (17) | 950.934 | 70.469 | 1.021.403 | 744.739 | 70.556 | 815.295 |
| AKTİF TOPLAMI | | 70.055.119 | 32.827.928 | 102.883.047 | 63.418.316 | 28.742.341 | 92.160.657 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

| PASİF KALEMLER | Dipnot | Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş | | | Bağımsız denetimden geçmiş | | |
|---|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Cari dönem | | | Önceki dönem | | |
| | | 30 Eylül 2012 | 30 Eylül 2012 | 30 Eylül 2012 | 31 Aralık 2011 | 31 Aralık 2011 | 31 Aralık 2011 |
| I. MEVDUAT | (1) | 51.161.693 | 25.087.257 | 76.248.950 | 44.029.636 | 22.198.874 | 66.228.510 |
| 1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı | | 36.947 | 44 | 36.991 | 69.408 | 14.622 | 84.030 |
| 1.2 Diğer | | 51.124.746 | 25.087.213 | 76.211.959 | 43.960.228 | 22.184.252 | 66.144.480 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | (2) | 20 | 63.524 | 63.544 | 44 | 65.314 | 65.358 |
| III. ALINAN KREDİLER | (3) | 578.042 | 6.035.135 | 6.613.177 | 435.310 | 6.575.035 | 7.010.345 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | | 949.838 | 680.792 | 1.630.630 | 4.093.779 | 847.930 | 4.941.709 |
| 4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar | | 198.704 | - | 198.704 | 37.177 | - | 37.177 |
| 4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar | | 751.134 | 680.792 | 1.431.926 | 4.056.602 | 847.930 | 4.904.532 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | (4) | 785.210 | 1.337.137 | 2.122.347 | 495.611 | - | 495.611 |
| 5.1 Bonolar | | 685.063 | - | 685.063 | 495.611 | - | 495.611 |
| 5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 Tahviller | | 100.147 | 1.337.137 | 1.437.284 | - | - | - |
| VI. FONLAR | (5) | 1.371.860 | - | 1.371.860 | 1.345.234 | - | 1.345.234 |
| 6.1 Müstakriz fonları | | 49.708 | - | 49.708 | 32.847 | - | 32.847 |
| 6.2 Diğer | | 1.322.152 | - | 1.322.152 | 1.312.387 | - | 1.312.387 |
| VII. MÜHTELİF BORÇLAR | | 1.378.407 | 73.822 | 1.452.229 | 1.084.441 | 86.946 | 1.171.387 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | (6) | 379.094 | 180.441 | 559.535 | 397.572 | 184.256 | 581.828 |
| IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI | | - | - | - | - | - | - |
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | (7) | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 Finansal kiralama borçları | | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 Faaliyet kiralama borçları | | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 Ertelemiş finansal kiralama giderleri (-) | | - | - | - | - | - | - |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | (8) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | (9) | 1.964.169 | 20.461 | 1.984.630 | 1.547.395 | 19.890 | 1.567.285 |
| 12.1 Genel karşılıklar | | 855.858 | 3.367 | 859.225 | 656.783 | 3.131 | 659.914 |
| 12.2 Yeniden yapılanma karşılığı | | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 Çalışan hakları karşılığı | | 360.797 | - | 360.797 | 320.290 | - | 320.290 |
| 12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net) | | 395.325 | - | 395.325 | 309.277 | - | 309.277 |
| 12.5 Diğer karşılıklar | | 352.189 | 17.094 | 369.283 | 261.045 | 16.759 | 277.804 |
| XIII. VERGİ BORCU | (10) | 362.198 | 1.693 | 363.891 | 190.674 | 1.846 | 192.520 |
| 13.1 Cari vergi borcu | | 362.191 | 5 | 362.196 | 190.674 | 23 | 190.697 |
| 13.2 Ertelemiş vergi borcu | | 7 | 1.688 | 1.695 | - | 1.823 | 1.823 |
| XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | (11) | - | - | - | - | - | - |
| 14.1 Satış amaçlı | | - | - | - | - | - | - |
| 14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin | | - | - | - | - | - | - |
| XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | (12) | - | - | - | - | - | - |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | (13) | 10.392.040 | 80.214 | 10.472.254 | 8.848.336 | (287.466) | 8.560.870 |
| 16.1 Ödenmiş sermaye | | 1.250.000 | - | 1.250.000 | 1.250.000 | - | 1.250.000 |
| 16.2 Sermaye yedekleri | | 1.360.783 | 22.422 | 1.383.205 | 1.297.443 | (354.964) | 942.479 |
| 16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.2 Hisse senedi iptal kârları | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları | | 140.101 | 22.422 | 162.523 | 76.761 | (354.964) | (278.203) |
| 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 | | 231 | - | 231 | 231 | - | 231 |
| 16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım) | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 5.923.979 | 4.470 | 5.928.449 | 4.260.209 | 19.859 | 4.280.068 |
| 16.3.1 Yasal yedekler | | 915.224 | (411) | 914.813 | 765.200 | - | 765.200 |
| 16.3.2 Statü yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3.3 Olağanüstü yedekler | | 4.956.948 | - | 4.956.948 | 3.447.828 | - | 3.447.828 |
| 16.3.4 Diğer kâr yedekleri | | 51.807 | 4.881 | 56.688 | 47.181 | 19.859 | 67.040 |
| 16.4 Kâr veya zarar | | 1.850.492 | 51.848 | 1.902.340 | 2.035.430 | 46.053 | 2.081.483 |
| 16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı | | (10.483) | 46.463 | 35.980 | 8.731 | 45.373 | 54.104 |
| 16.4.2 Dönem net kar / zararı | | 1.860.975 | 5.385 | 1.866.360 | 2.026.699 | 680 | 2.027.379 |
| 16.5 Azınlık payları | (14) | 6.786 | 1.474 | 8.260 | 5.254 | 1.586 | 6.840 |
| PASİF TOPLAMI | | 69.322.571 | 33.560.476 | 102.883.047 | 62.468.032 | 29.692.625 | 92.160.657 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU

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

III. KONSOLİDE GELİR TABLOSU

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | Dipnot | Sınırlı bağımsız | Sınırlı bağımsız | Sınırlı bağımsız | Sınırlı bağımsız |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | denetimden | denetimden | denetimden | denetimden |
| | | geçmiş | geçmiş | geçmiş | geçmiş |
| | | Cari dönem | Önceki dönem | Cari dönem | Önceki dönem |
| | | 1 Ocak-30 | 1 Ocak-30 | 1 Temmuz-30 | 1 Temmuz-30 |
| | | Eylül 2012 | Eylül 2011 | Eylül 2012 | Eylül 2011 |
| I. FAİZ GELİRLERİ | (1) | 6.687.730 | 5.144.858 | 2.149.741 | 1.888.969 |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler | | 4.962.842 | 3.733.687 | 1.715.882 | 1.396.681 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | 245 | 163 | 98 | 163 |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler | | 6.696 | 8.163 | 1.572 | 4.493 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | 8.869 | 165 | 1.581 | 37 |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | 1.644.260 | 1.379.445 | 408.412 | 468.213 |
| 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | | 2.355 | 4.579 | 279 | 1.246 |
| 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | | - | - | - | - |
| 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | | 593.062 | 511.641 | 147.356 | 175.833 |
| 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | | 1.048.843 | 863.225 | 260.777 | 291.134 |
| 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | | 58.622 | 15.352 | 20.397 | 15.352 |
| 1.7 Diğer Faiz Gelirleri | | 6.196 | 7.883 | 1.799 | 4.030 |
| II. FAİZ GİDERLERİ | (2) | 3.428.246 | 2.736.850 | 1.154.854 | 1.022.260 |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler | | 3.060.080 | 2.258.410 | 1.045.751 | 815.757 |
| 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | 134.118 | 96.776 | 43.327 | 44.331 |
| 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | | 129.464 | 348.813 | 23.759 | 147.235 |
| 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | 65.333 | 6.836 | 29.355 | 6.836 |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri | | 39.251 | 26.015 | 12.662 | 8.101 |
| III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | | 3.259.484 | 2.408.008 | 994.887 | 866.709 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | | 609.861 | 513.723 | 197.540 | 188.869 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 748.800 | 602.921 | 256.234 | 225.359 |
| 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | | 90.368 | 81.013 | 30.512 | 29.939 |
| 4.1.2 Diğer | (10) | 658.432 | 521.908 | 225.722 | 195.420 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | | 138.939 | 89.198 | 58.694 | 36.490 |
| 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | | 2.161 | 123 | 1.284 | 82 |
| 4.2.2 Diğer | | 136.778 | 89.075 | 57.410 | 36.408 |
| V. TEMETTÜ GELİRLERİ | | 656 | 5.673 | 1 | 121 |
| VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) | (3) | 243.117 | 146.302 | 225.359 | 49.933 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı | | 255.706 | 101.786 | 186.358 | 48.920 |
| 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar | | (262.366) | 176.490 | 53.300 | (10.238) |
| 6.3 Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı | | 249.777 | (131.974) | (14.299) | 11.251 |
| VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | (4) | 489.244 | 660.530 | 146.581 | 193.070 |
| VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | | 4.602.362 | 3.734.236 | 1.564.368 | 1.298.702 |
| IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | (5) | 562.251 | 342.639 | 192.406 | 140.920 |
| X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | (6) | 1.664.924 | 1.466.016 | 573.729 | 491.440 |
| XI. NET FAALİYET KÂRİ/ZARARI (VIII-IX-X) | | 2.375.187 | 1.925.581 | 798.233 | 666.342 |
| XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | | - | - | - | - |
| XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR | | 4.829 | 834 | - | 1.305 |
| XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRİ/ZARARI | | - | - | - | - |
| XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | (7) | 2.380.016 | 1.926.415 | 798.233 | 667.647 |
| XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | (8) | (512.146) | (411.707) | (166.545) | (150.402) |
| 16.1 Cari Vergi Karşılığı | | (683.396) | (330.483) | (221.087) | (188.564) |
| 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | | 171.250 | (81.224) | 54.542 | 38.162 |
| XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | (9) | 1.867.870 | 1.514.708 | 631.688 | 517.245 |
| XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | | - | - | - | - |
| 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | | - | - | - | - |
| 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş 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 (İş Ort.) Satış Zararları | | - | - | - | - |
| 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | | - | - | - | - |
| XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | (7) | - | - | - | - |
| XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | (8) | - | - | - | - |
| 21.1 Cari Vergi Karşılığı | | - | - | - | - |
| 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | | - | - | - | - |
| XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | (9) | - | - | - | - |
| XVIII. NET DÖNEM KÂRİ/ZARARI (XVII+XXII) | (10) | 1.867.870 | 1.514.708 | 631.688 | 517.245 |
| 23.1 Grubun Kârı / Zararı | | 1.866.360 | 1.515.473 | 631.036 | 516.919 |
| 23.2 Azınlık Payları Kâr / Zararı (-) | | 1.510 | (765) | 652 | 326 |
| Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) | | 1,49309 | 1,21238 | 0,50483 | 0,41354 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT****ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN KONSOLİDE TABLO***(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)***IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ KONSOLİDE TABLOSU**

| | Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş | Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Cari dönem | Önceki dönem |
| | 1 Ocak - 30 Eylül 2012 | 1 Ocak - 30 Eylül 2011 |
| ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ | | |
| I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN | 519.395 | (256.299) |
| II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI | - | - |
| III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI | - | - |
| IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI | (10.493) | 25.062 |
| V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısımı) | - | - |
| VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısımı) | - | - |
| VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ | - | - |
| VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI | - | 170 |
| IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ | (78.618) | 31.148 |
| X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) | 430.284 | (199.919) |
| XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI | 1.867.870 | 1.514.708 |
| 11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer) | 238.576 | 75.126 |
| 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 | 1.629.294 | 1.439.582 |
| XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) | 2.298.154 | 1.314.789 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

VI. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

| | Dipnot | Sınırlı bağımsız | Sınırlı bağımsız |
|---|--------|--------------------|--------------------|
| | | denetimden geçmiş | denetimden geçmiş |
| | | Cari dönem | Önceki dönem |
| | | 30 Eylül 2012 | 30 Eylül 2011 |
| A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı | | 2.866.424 | 1.003.461 |
| 1.1.1 Alınan faizler | | 6.960.889 | 4.993.116 |
| 1.1.2 Ödenen faizler | | (3.342.162) | (2.701.562) |
| 1.1.3 Alınan temettüleri | | 656 | 4.604 |
| 1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar | | 748.800 | 602.921 |
| 1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar | | 354.126 | 432.060 |
| 1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar | | 335.637 | 358.303 |
| 1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler | | (777.595) | (767.358) |
| 1.1.8 Ödenen vergiler | | (581.165) | (338.736) |
| 1.1.9 Diğer | | (832.762) | (1.579.887) |
| 1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim | | (5.270.125) | 3.871.633 |
| 1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış | | 12.106 | (4.241) |
| 1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış | | - | - |
| 1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış | | (102.663) | - |
| 1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış | | (6.837.817) | (10.384.555) |
| 1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış | | (4.843.330) | (1.881.958) |
| 1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış) | | 348.352 | 1.008.188 |
| 1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış) | | 9.575.383 | 6.351.786 |
| 1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış) | | (384.157) | 2.277.267 |
| 1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış) | | - | - |
| 1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış) | | (3.037.999) | 6.505.146 |
| I. Bankacılık faaliyetlerinde kaynaklanan net nakit akımı | | (2.403.701) | 4.875.094 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | | | |
| II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı | | 664.086 | (2.163.041) |
| 2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları) | | - | (39.133) |
| 2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları) | | - | - |
| 2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller | | (207.843) | (247.501) |
| 2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller | | 135.594 | 269.431 |
| 2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar | | (3.799.434) | (3.955.754) |
| 2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar | | 5.125.328 | 2.514.485 |
| 2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler | | (2.112.403) | (958.596) |
| 2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler | | 1.530.996 | 261.397 |
| 2.9 Diğer | | (8.152) | (7.370) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | | | |
| III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | | 1.242.813 | 31.978 |
| 3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit | | 2.880.007 | 500.000 |
| 3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı | | (1.250.000) | - |
| 3.3 İhraç edilen sermaye araçları | | - | - |
| 3.4 Temettü ödemeleri | | (386.770) | (468.022) |
| 3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler | | (384) | - |
| 3.6 Diğer | | (40) | - |
| IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi | (1) | (417.248) | 611.920 |
| V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış) | | (914.050) | 3.355.951 |
| VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar | (4) | 4.783.966 | 4.557.605 |
| VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar | (5) | 3.869.916 | 7.913.556 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.