

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2013 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 2013			31 Aralık 2012		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	2.358.156	14.974.991	17.333.147	1.606.833	10.880.910	12.487.743
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)	(2)	16.524	79.513	96.037	10.983	93.794	104.777
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		16.524	79.513	96.037	10.983	93.794	104.777
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		12.987	11.110	24.097	8.486	10.532	19.018
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		-	68.277	68.277	5	83.151	83.156
2.1.4 Diğer menkul değerler		3.537	126	3.663	2.492	111	2.603
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)	64.371	1.828.559	1.892.930	206.650	2.412.762	2.619.412
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		-	-	-	10.027	2.328	12.355
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	-	-	10.027	2.328	12.355
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	8.986.552	2.464.044	11.450.596	8.573.423	820.239	9.393.662
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		52.640	2.313	54.953	8.137	2.313	10.450
5.2 Devlet borçlanma senetleri		8.933.912	2.461.731	11.395.643	8.565.286	817.926	9.383.212
5.3 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	57.433.852	22.682.571	80.116.423	48.071.856	17.821.982	65.893.838
6.1 Krediler ve alacaklar		57.037.935	22.682.571	79.720.506	47.728.848	17.821.982	65.550.830
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler		164.970	366.558	531.528	93.407	206.320	299.727
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		56.872.965	22.316.013	79.188.978	47.635.441	17.615.662	65.251.103
6.2 Takipteki krediler		2.134.445	-	2.134.445	1.959.646	-	1.959.646
6.3 Özel karşılıklar (-)		1.738.528	-	1.738.528	1.616.638	-	1.616.638
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	12.951.301	-	12.951.301	12.146.534	1.308.981	13.455.515
8.1 Devlet borçlanma senetleri		12.951.301	-	12.951.301	12.146.534	1.308.981	13.455.515
8.2 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	17.837	74.716	92.553	18.172	74.716	92.888
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide edilmeyenler		17.837	74.716	92.553	18.172	74.716	92.888
9.2.1 Mali iştirakler		11.518	74.716	86.234	11.518	74.716	86.234
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		6.319	-	6.319	6.654	-	6.654
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	1.726.620	145.359	1.871.979	1.648.801	145.359	1.794.160
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		1.708.805	145.359	1.854.164	1.648.801	145.359	1.794.160
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		17.815	-	17.815	-	-	-
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)		-	-	-	-	-	-
XI. 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)	1.058.762	76	1.058.838	1.123.161	4	1.123.165
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)	(13)	42.856	-	42.856	37.285	-	37.285
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		42.856	-	42.856	37.285	-	37.285
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)	(14)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	120.684	-	120.684	224.281	-	224.281
17.1 Cari vergi varlığı		-	-	-	-	-	-
17.2 Ertelemiş vergi varlığı		120.684	-	120.684	224.281	-	224.281
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)	(16)	3.438	-	3.438	2.976	-	2.976
18.1 Satış amaçlı		3.438	-	3.438	2.976	-	2.976
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	1.408.785	40.233	1.449.018	981.466	58.113	1.039.579
AKTİF TOPLAMI		86.189.738	42.290.062	128.479.800	74.662.448	33.619.188	108.281.636

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

		Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2013			31 Aralık 2012		
PASİF KALEMLER	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	56.437.473	34.049.002	90.486.475	54.150.513	25.823.388	79.973.901
1.1	Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı	740.318	25.344	765.662	541.356	37.743	579.099
1.2	Diğer	55.697.155	34.023.658	89.720.813	53.609.157	25.785.645	79.394.802
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	37	80.360	80.397	14	50.652	50.666
III. ALINAN KREDİLER	(3)	846.252	11.439.308	12.285.560	545.198	6.758.137	7.303.335
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		1.856.561	-	1.856.561	71.008	310.222	381.230
4.1	Bankalararası para piyasalarından borçlar	-	-	-	-	-	-
4.2	İMKB Takasbank piyasasından borçlar	-	-	-	-	-	-
4.3	Repo işlemlerinden sağlanan fonlar	1.856.561	-	1.856.561	71.008	310.222	381.230
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	687.220	3.002.312	3.689.532	692.270	1.346.168	2.038.438
5.1	Bonolar	687.220	-	687.220	692.270	-	692.270
5.2	Varlığa dayalı menkul kıymetler	-	-	-	-	-	-
5.3	Tahviller	-	3.002.312	3.002.312	-	1.346.168	1.346.168
VI. FONLAR	(5)	1.432.117	-	1.432.117	1.407.887	-	1.407.887
6.1	Müstakriz fonları	36.406	-	36.406	27.221	-	27.221
6.2	Diğer	1.395.711	-	1.395.711	1.380.666	-	1.380.666
VII. MUHTELİF BORÇLAR		1.485.888	40.120	1.526.008	1.139.692	63.725	1.203.417
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(6)	1.467.840	254.957	1.722.797	1.108.387	161.659	1.270.046
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(7)	1.294	-	1.294	1.240	-	1.240
10.1	Finansal kiralama borçları	1.702	-	1.702	1.737	-	1.737
10.2	Faaliyet kiralama borçları	-	-	-	-	-	-
10.3	Diğer	-	-	-	-	-	-
10.4	Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)	408	-	408	497	-	497
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)	2.094.195	3.022	2.097.217	1.809.867	16.970	1.826.837
12.1	Genel karşılıklar	1.247.762	-	1.247.762	972.148	-	972.148
12.2	Yeniden yapılanma karşılığı	-	-	-	-	-	-
12.3	Çalışan hakları karşılığı	443.940	-	443.940	401.748	-	401.748
12.4	Sigorta teknik karşılıkları (Net)	-	-	-	-	-	-
12.5	Diğer karşılıklar	402.493	3.022	405.515	435.971	16.970	452.941
XIII. VERGİ BORCU	(10)	139.772	12	139.784	501.681	3	501.684
13.1	Cari vergi borcu	139.772	12	139.784	501.681	3	501.684
13.2	Ertelenmiş vergi borcu	-	-	-	-	-	-
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)	13.233.007	(70.949)	13.162.058	12.277.714	45.241	12.322.955
16.1	Ödenmiş sermaye	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
16.2	Sermaye yedekleri	1.888.164	(70.949)	1.817.215	2.379.703	45.241	2.424.944
16.2.1	Hisse senedi ihraç primleri	-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse senedi iptal kârları	-	-	-	-	-	-
16.2.3	Menkul değerler değerlendirme farkları	660.781	(70.949)	589.832	1.154.283	45.241	1.199.524
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	6.932	-	6.932	4.969	-	4.969
16.2.8	Risikten korunma fonları (etkin kısım)	-	-	-	-	-	-
16.2.9	Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklardan 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	8.084.542	-	8.084.542	6.052.800	-	6.052.800
16.3.1	Yasal yedekler	1.048.602	-	1.048.602	884.336	-	884.336
16.3.2	Statü yedekleri	-	-	-	-	-	-
16.3.3	Olağanüstü yedekler	6.993.085	-	6.993.085	5.113.614	-	5.113.614
16.3.4	Diğer kâr yedekleri	42.855	-	42.855	54.850	-	54.850
16.4	Kâr veya zarar	2.010.301	-	2.010.301	2.595.211	-	2.595.211
16.4.1	Geçmiş yıllar kar / zararı	-	-	-	-	-	-
16.4.2	Dönem net kar / zararı	2.010.301	-	2.010.301	2.595.211	-	2.595.211
PASİF TOPLAMI		79.681.656	48.798.144	128.479.800	73.705.471	34.576.165	108.281.636

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2013 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		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
		30 Eylül 2013			31 Aralık 2012		
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		34.940.593	26.204.185	61.144.778	23.574.555	19.925.871	43.500.426
I. GARANTI VE KEFALETLER	(1)	11.432.470	13.142.248	24.574.718	9.759.258	9.974.945	19.734.203
1.1 Teminat mektupları		10.810.385	7.748.840	18.559.225	9.448.123	5.742.789	15.190.912
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		518.536	6.273.838	6.792.374	613.927	4.505.391	5.119.318
1.1.2 Diğer teminat mektupları		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		10.291.849	1.475.002	11.766.851	8.834.196	1.237.398	10.071.594
1.2 Banka kredileri		196.843	1.727.739	1.924.582	31.047	1.152.260	1.183.307
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	144.606	144.606	-	198.974	198.974
1.2.2 Diğer banka kabulüleri		196.843	1.583.133	1.779.976	31.047	953.286	984.333
1.3 Akreditifler		5.742	3.202.054	3.207.796	1.661	2.806.361	2.808.022
1.3.1 Belgeli akreditifler		5.742	3.202.054	3.207.796	1.661	2.806.361	2.808.022
1.3.2 Diğer akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.4 Garanti verilen prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5 Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2 Diğer cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6 Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7 Faktoring garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8 Diğer garantilerimizden		419.270	463.615	882.885	278.197	273.535	551.732
1.9 Diğer kefaletlerimizden		230	-	230	230	-	230
II. TAHHÜTLER	(1)	17.194.330	720.415	17.914.745	12.728.819	1.427.212	14.156.031
2.1 Cayılamaz taahhütler		17.194.330	720.415	17.914.745	12.728.819	1.427.212	14.156.031
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		240.191	449.685	689.876	114.683	1.194.372	1.309.055
2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. iştir. taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		1.140.243	270.730	1.410.973	820.602	232.840	1.053.442
2.1.5 Men. kıy. iştir. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		4.669.352	-	4.669.352	4.575.929	-	4.575.929
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		13.054	-	13.054	13.903	-	13.903
2.1.9 Kredi kartı harcama limiti taahhütleri		9.741.685	-	9.741.685	6.013.182	-	6.013.182
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taahh.		38.447	-	38.447	30.707	-	30.707
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		1.351.358	-	1.351.358	1.159.813	-	1.159.813
2.2 Cayılabilir taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		6.313.793	12.341.522	18.655.315	1.086.478	8.523.714	9.610.192
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		6.313.793	12.341.522	18.655.315	1.086.478	8.523.714	9.610.192
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		620.522	1.098.833	1.719.355	290.326	1.124.423	1.414.749
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		277.513	707.193	984.706	137.840	523.850	661.690
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		343.009	391.640	734.649	152.486	600.573	753.059
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		5.500.703	10.649.923	16.150.626	594.655	6.634.821	7.229.476
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		-	7.421.253	7.421.253	-	3.633.289	3.633.289
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		5.500.703	1.948.670	7.449.373	594.655	3.001.532	3.596.187
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		-	640.000	640.000	-	-	-
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		-	640.000	640.000	-	-	-
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		192.568	221.172	413.740	142.397	138.737	281.134
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		96.803	110.073	206.840	71.195	69.373	140.568
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		95.765	111.135	206.900	71.202	69.364	140.566
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		-	371.594	371.594	59.100	625.733	684.833
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		850.443.137	487.302.200	1.337.745.337	704.252.711	371.861.692	1.076.114.403
IV. EMANET KIYMETLER		127.745.093	9.658.755	137.403.848	104.096.962	7.950.683	112.047.645
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcuatları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		42.472.861	284.262	42.757.123	34.773.375	261.407	35.034.782
4.3 Tahsile alınan çekler		9.578.047	7.452.985	17.031.032	6.835.897	5.949.001	12.784.898
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		55.613.219	287.091	55.900.310	44.209.012	264.451	44.473.463
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	71	-	71
4.6 İhracına aracı olunan kıymetler		15	-	15	279	-	279
4.7 Diğer emanet kıymetler		10.083	1.594	11.677	3.858	3.280	7.138
4.8 Emanet kıymet alanlar		20.070.868	1.632.823	21.703.691	18.274.470	1.472.544	19.747.014
V. REHİNLİ KIYMETLER		722.698.044	477.643.445	1.200.341.489	600.155.749	363.911.009	964.066.758
5.1 Menkul kıymetler		2.479.145	105.870	2.585.015	1.882.364	89.705	1.972.069
5.2 Teminat senetleri		5.555.961	525.316	6.081.277	5.298.088	391.834	5.689.922
5.3 Emtia		25.830	-	25.830	25.830	-	25.830
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		136.262.353	42.297.804	178.560.157	119.576.819	37.487.018	157.063.837
5.6 Diğer rehinli kıymetler		575.436.239	433.844.015	1.009.280.254	470.862.072	325.350.131	796.212.203
5.7 Rehinli kıymet alanlar		2.938.516	870.440	3.808.956	2.510.576	592.321	3.102.897
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		885.383.730	513.506.385	1.398.890.115	727.827.266	391.787.563	1.119.614.829

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

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

III. GELİR TABLOSU

			Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
		Dipnot	Cari dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2013	Önceki dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2012	Cari dönem 1 Temmuz- 30 Eylül 2013	Önceki dönem 1 Temmuz- 30 Eylül 2012
GELİR VE GİDER KALEMLERİ						
I.	FAİZ GELİRLERİ	(1)	6.653.088	6.598.376	2.260.778	2.126.730
1.1	Kredilerden alınan faizler		5.231.521	4.959.396	1.783.189	1.719.487
1.2	Zorunlu karşılıklardan alınan faizler		252	245	85	98
1.3	Bankalardan alınan faizler		7.827	6.537	2.283	1.963
1.4	Para piyasası işlemlerinden alınan faizler		1.299	5.324	-	634
1.5	Menkul değerlerden alınan faizler		1.408.626	1.625.515	474.386	404.124
1.5.1	Alım satım amaçlı finansal varlıklardan		2.090	1.318	992	314
1.5.2	Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv		-	-	-	-
1.5.3	Satılmaya hazır finansal varlıklardan		568.301	579.290	195.317	143.716
1.5.4	Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan		838.235	1.044.907	278.077	260.094
1.6	Finansal kiralama gelirleri		-	-	-	-
1.7	Diğer faiz gelirleri		3.563	1.359	835	424
II.	FAİZ GİDERLERİ	(2)	3.052.624	3.415.470	1.108.252	1.156.240
2.1	Mevduata verilen faizler		2.663.448	3.075.171	936.617	1.054.414
2.2	Kullanılan kredilere verilen faizler		155.920	110.098	60.480	37.907
2.3	Para piyasası işlemlerine verilen faizler		66.394	126.762	53.056	22.973
2.4	İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler		126.791	65.186	47.305	29.126
2.5	Diğer faiz giderleri		40.071	38.253	10.794	11.820
III.	NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [I – II]		3.600.464	3.182.906	1.152.526	970.490
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ		685.227	640.632	238.269	210.563
4.1	Alınan ücret ve komisyonlar		866.018	763.614	303.717	258.921
4.1.1	Gayrinakdi kredilerden		113.145	91.767	40.435	30.707
4.1.2	Diğer		752.873	671.847	263.282	228.214
4.2	Verilen ücret ve komisyonlar		180.791	122.982	65.448	48.358
4.2.1	Gayrinakdi kredilere verilen		5	9	1	3
4.2.2	Diğer		180.786	122.973	65.447	48.355
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		88.291	64.024	6.687	-
VI.	TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)	(3)	324.559	244.706	10.037	224.205
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		320.257	254.719	48.614	185.682
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		203.924	(263.303)	79.273	53.425
6.3	Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı		(199.622)	253.290	(117.850)	(14.902)
VII.	DIĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4)	412.178	266.375	204.717	77.634
VIII.	FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		5.110.719	4.398.643	1.612.236	1.482.892
IX.	KREDİ VE DIĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(5)	665.281	559.073	251.940	191.833
X.	DIĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(6)	1.958.223	1.487.820	637.979	522.432
XI.	NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)		2.487.215	2.351.750	722.317	768.627
XII.	FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-	-	-
XIV.	NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI		-	-	-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)	(7)	2.487.215	2.351.750	722.317	768.627
XVI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(8)	(476.914)	(498.697)	(140.499)	(168.759)
16.1	Cari vergi karşılığı		(214.348)	(676.389)	(79.945)	(220.755)
16.2	Ertelenmiş vergi karşılığı		(262.566)	177.692	(60.554)	51.996
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)	(9)	2.010.301	1.853.053	581.818	599.868
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)	(7)	-	-	-	-
XXI.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(8)	-	-	-	-
21.1	Cari vergi karşılığı		-	-	-	-
21.2	Ertelenmiş vergi karşılığı		-	-	-	-
XXII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)	(9)	-	-	-	-
XXIII.	NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)	(10)	2.010.301	1.853.053	581.818	599.868
	Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		1,60824	1,48244	0,46545	0,47989

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**30 EYLÜL 2013 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	Sınırlı bağımsız
	denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
	1 Ocak -	1 Ocak -
	30 Eylül 2013	30 Eylül 2012
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ		
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	(763.906)	503.828
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	(11.995)	4.626
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım)	-	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım)	-	-
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	554.245
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	(2.792)	-
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	158.969	(77.846)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	(619.724)	984.853
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	2.010.301	1.853.053
11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişime (kar-zarara transfer)	296.096	238.455
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	1.714.205	1.614.598
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	1.390.577	2.837.906

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2013 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	Ödenmiş sermaye enf. düzeltme farkı	Hisse senedi ihraç primleri	Hisse senedi iptal karları	Yasal yedek akçeler	Statü yedekleri	Olağan-üstü 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	Riskten korunma fonları	Satış a. / durdurulan f. ilişkin dur. v. bir. değ. f.	Toplam öz kaynak
1 Ocak 2012 – 30 Eylül 2012																	
I.	Dönem başı bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	749.652	-	3.589.934	47.181	2.045.134	-	(266.778)	-	4.422	-	-	8.639.996
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	-	-	749.652	-	3.589.934	47.181	2.045.134	-	(266.778)	-	4.422	-	-	8.639.996
Dönem içindeki değişimler																	
IV.	Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Menkul değerler değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.227	-	-	-	-	980.227
VI.	Riskten korunma fonları (etkin kısım)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Nakit akış riskinden korunma amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	İştirakler, bağh ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kur farkları	-	-	-	-	-	-	-	4.626	-	-	-	-	-	-	-	4.626
XI.	Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	İştirak öz kaynağındaki değişikliklerin banka öz kaynağına etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Sermaye artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 karı ve zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	1.853.053	-	-	-	-	-	-	1.853.053
XX.	Kâr dağıtım	-	-	-	-	134.684	-	1.523.680	-	(2.045.134)	-	-	-	-	-	-	(386.770)
20.1	Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(386.770)
20.2	Yedeklere aktarılan tutarlar	-	-	-	-	134.684	-	1.523.680	-	-	(1.658.364)	-	-	-	-	-	-
20.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.045.134)	2.045.134	-	-	-	-	-	-
	Dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	884.336	-	5.113.614	51.807	1.853.053	-	713.449	-	4.422	-	-	11.091.132
1 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013																	
I.	Önceki dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	884.336	-	5.113.614	54.850	2.595.211	-	1.199.524	-	4.969	-	-	12.322.955
II.	Dönem içindeki değişimler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Menkul değerler değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(609.692)	-	-	-	-	(609.692)
V.	Riskten korunma fonları (etkin kısım)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Nakit akış riskinden korunma amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	İştirakler, bağh ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963	-	-	1.963
VIII.	Kur farkları	-	-	-	-	-	-	-	(11.995)	-	-	-	-	-	-	-	(11.995)
IX.	Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	İştirak öz kaynağındaki değişikliklerin banka öz kaynağına etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Sermaye artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 karı ve zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	2.010.301	-	-	-	-	-	-	2.010.301
XVIII.	Kâr dağıtım	-	-	-	-	164.266	-	1.879.471	-	(2.595.211)	-	-	-	-	-	-	(551.474)
18.1	Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(551.474)	-	-	-	-	(551.474)
18.2	Yedeklere aktarılan tutarlar	-	-	-	-	164.266	-	1.879.471	-	-	(2.043.737)	-	-	-	-	-	-
18.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.595.211)	2.595.211	-	-	-	-	-	-
	Dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	1.048.602	-	6.993.085	42.855	2.010.301	-	589.832	-	6.932	-	-	13.162.058

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2013 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

	Dipnot	Sınırlı bağımsız	Sınırlı bağımsız
		denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem
		30 Eylül 2013	30 Eylül 2012
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı		2.059.978	2.888.304
1.1.1 Alınan faizler		6.287.759	6.854.292
1.1.2 Ödenen faizler		(2.524.908)	(3.322.033)
1.1.3 Alınan temettüleri		9.718	622
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar		866.018	763.614
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar		224.278	131.257
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar		402.997	334.361
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler		(827.702)	(740.449)
1.1.8 Ödenen vergiler		(655.296)	(578.184)
1.1.9 Diğer	(1)	(1.722.886)	(555.176)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim		(804.037)	(5.353.754)
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış		(6.854)	12.475
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış		-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış		(19.278)	(102.663)
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış		(14.248.137)	(6.912.356)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış		(4.100.016)	(4.642.395)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)		1.210.626	325.125
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)		9.247.849	9.760.545
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		4.959.450	(438.305)
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	(1)	2.152.323	(3.356.180)
I. Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı		1.255.941	(2.465.450)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı		(1.896.896)	704.632
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)		(13.540)	(19.000)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)		-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller		(185.395)	(204.420)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller		167.219	135.535
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar		(8.441.563)	(3.765.939)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar		7.251.027	5.125.328
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler		(2.087.102)	(1.941.460)
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler		1.420.499	1.382.740
2.9 Diğer		(8.041)	(8.152)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		685.556	1.142.813
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit		2.736.976	2.780.007
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı		(1.500.000)	(1.250.000)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları		-	-
3.4 Temettü ödemeleri		(551.474)	(386.770)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler		(366)	(384)
3.6 Diğer		420	(40)
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi	(1)	425.814	(420.363)
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)		470.415	(1.038.368)
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	(4)	5.269.486	4.781.902
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	(5)	5.739.901	3.743.534

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.