

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

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

	Dipnot	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2012			31 Aralık 2011		
AKTİF KALEMLER		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	935.936	9.465.844	10.401.780	2.511.191	4.761.179	7.272.370
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)	(2)	11.747	113.797	125.544	23.743	104.456	128.199
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		11.747	113.797	125.544	23.743	104.456	128.199
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		9.255	10.338	19.593	21.723	10.413	32.136
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		-	103.349	103.349	37	93.929	93.966
2.1.4 Diğer menkul değerler		2.492	110	2.602	1.983	114	2.097
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)	31.761	1.837.080	1.868.841	11.334	1.463.666	1.475.000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		100.076	-	100.076	-	-	-
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		100.076	-	100.076	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	7.861.647	732.532	8.594.179	7.606.337	1.613.733	9.220.070
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		7.929	8.861	16.790	3.899	8.861	12.760
5.2 Devlet borçlanma senetleri		7.853.718	723.671	8.577.389	7.602.438	1.604.872	9.207.310
5.3 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	45.486.536	17.536.687	63.023.223	38.626.938	17.589.466	56.216.404
6.1 Krediler ve alacaklar		45.161.693	17.536.687	62.698.380	38.359.980	17.589.466	55.949.446
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler		94.613	160.238	254.843	29.080	115.562	144.642
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		45.067.080	17.376.457	62.443.537	38.330.900	17.473.904	55.804.804
6.2 Takipteki krediler		1.868.712	-	1.868.712	1.668.695	-	1.668.695
6.3 Özel karşılıklar (-)		1.543.869	-	1.543.869	1.401.737	-	1.401.737
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	12.442.403	1.789.964	14.232.367	11.996.405	2.001.523	13.997.928
8.1 Devlet borçlanma senetleri		12.442.403	1.789.964	14.232.367	11.996.405	2.001.523	13.997.928
8.2 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	18.889	74.716	93.605	21.389	74.716	96.105
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide edilmeyenler		18.889	74.716	93.605	21.389	74.716	96.105
9.2.1 Mali iştirakler		11.518	74.716	86.234	20.337	74.716	95.053
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		7.371	-	7.371	1.052	-	1.052
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	1.366.570	101.447	1.468.017	729.924	101.447	831.371
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		1.366.570	101.447	1.468.017	729.924	101.447	831.371
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
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)	1.102.974	7	1.102.981	1.011.016	6	1.011.022
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)	(13)	33.592	-	33.592	27.570	-	27.570
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		33.592	-	33.592	27.570	-	27.570
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)	(14)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	172.010	-	172.010	72.164	-	72.164
17.1 Cari vergi varlığı		-	-	-	-	-	-
17.2 Ertelemiş vergi varlığı		172.010	-	172.010	72.164	-	72.164
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)	(16)	9.480	-	9.480	82.172	-	82.172
18.1 Satış amaçlı		9.480	-	9.480	82.172	-	82.172
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	781.236	51.707	832.943	640.998	52.287	693.285
AKTİF TOPLAMI		70.354.857	31.703.781	102.058.638	63.361.181	27.762.479	91.123.660

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

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

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER	Dipnot	Sırlı bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2012	TP	YP	Toplam	TP	YP
I. MEVDUAT	(1)	51.607.160	24.822.149	76.429.309	44.249.100	21.997.834	66.246.934
1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı		482.414	11.093	493.507	288.872	17.210	306.082
1.2 Diğer		51.124.746	24.811.056	75.935.802	43.960.228	21.980.624	65.940.852
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	20	63.656	63.676	44	65.314	65.358
III. ALINAN KREDİLER	(3)	536.596	5.303.315	5.839.911	379.083	5.912.144	6.291.227
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		751.617	680.792	1.432.409	4.056.602	847.930	4.904.532
4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar		751.617	680.792	1.432.409	4.056.602	847.930	4.904.532
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	685.063	1.337.137	2.022.200	495.615	-	495.615
5.1 Bonolar		685.063	-	685.063	495.615	-	495.615
5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	1.337.137	1.337.137	-	-	-
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. MUHTELİF BORÇLAR		1.294.605	64.879	1.359.484	1.054.237	74.283	1.128.520
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(6)	355.491	160.074	515.565	395.773	172.638	568.411
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(7)	1.394	-	1.394	1.818	-	1.818
10.1 Finansal kiralama borçları		1.990	-	1.990	2.754	-	2.754
10.2 Faaliyet kiralama borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelemiş finansal kiralama giderleri (-)		596	-	596	936	-	936
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)	1.563.990	17.024	1.581.014	1.235.239	16.714	1.251.953
12.1 Genel karşılıklar		855.858	-	855.858	656.783	-	656.783
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan hakları karşılığı		358.450	-	358.450	318.014	-	318.014
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer karşılıklar		349.682	17.024	366.706	260.442	16.714	277.156
XIII. VERGİ BORCU	(10)	350.680	4	350.684	184.059	3	184.062
13.1 Cari vergi borcu		350.680	4	350.684	184.059	3	184.062
13.2 Ertelemiş 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)	11.065.940	25.192	11.091.132	8.983.520	(343.524)	8.639.996
16.1 Ödenmiş sermaye		1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
16.2 Sermaye yedekleri		1.913.130	25.192	1.938.322	1.301.619	(343.524)	958.095
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul değerler değerlendirme farkları		688.257	25.192	713.449	76.746	(343.524)	(266.778)
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		4.422	-	4.422	4.422	-	4.422
16.2.8 Riskten 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		6.049.757	-	6.049.757	4.386.767	-	4.386.767
16.3.1 Yasal yedekler		884.336	-	884.336	749.652	-	749.652
16.3.2 Statü yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü yedekler		5.113.614	-	5.113.614	3.589.934	-	3.589.934
16.3.4 Diğer kâr yedekleri		51.807	-	51.807	47.181	-	47.181
16.4 Kâr veya zarar		1.853.053	-	1.853.053	2.045.134	-	2.045.134
16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı		-	-	-	-	-	-
16.4.2 Dönem net kar / zararı		1.853.053	-	1.853.053	2.045.134	-	2.045.134
PASİF TOPLAMI		69.584.416	32.474.222	102.058.638	62.380.324	28.743.336	91.123.660

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2012 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 2012	30 Eylül 2012	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011	31 Aralık 2011	31 Aralık 2011
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		77.192.755	18.957.762	96.150.517	80.613.586	16.672.333	97.285.919
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(1)	9.256.657	9.844.056	19.100.713	8.825.107	9.021.350	17.846.457
1.1 Teminat mektupları		8.781.817	5.328.718	14.110.535	7.625.151	5.089.747	12.714.898
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		639.965	4.048.338	4.688.303	543.113	4.062.660	4.605.773
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		8.141.852	1.280.380	9.422.232	7.082.038	1.027.087	8.109.125
1.2 Banka kredileri		114.127	1.198.988	1.313.115	5.620	622.372	627.992
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	224.869	224.869	-	147.772	147.772
1.2.2 Diğer banka kabulleri		114.127	974.119	1.088.246	5.620	474.600	480.220
1.3 Akreditifler		73.050	3.054.395	3.127.445	988.711	3.091.800	4.080.511
1.3.1 Belgili akreditifler		73.050	3.054.395	3.127.445	988.711	3.091.800	4.080.511
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		287.433	261.955	549.388	205.395	217.431	422.826
1.9 Diğer kefaletlerimizden		230	-	230	230	-	230
II. TAHHÜTLER	(1)	66.847.821	612.844	67.460.665	70.356.620	884.411	71.241.031
2.1 Cayılamaz taahhütler		11.918.925	612.844	12.531.769	10.371.656	884.411	11.256.067
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		97.752	384.704	482.456	154.699	522.386	677.085
2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. iştir. taahhütleri		-	-	-	1.000	-	1.000
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		716.780	228.140	944.920	528.010	362.025	890.035
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		4.625.954	-	4.625.954	3.976.513	-	3.976.513
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		13.835	-	13.835	11.389	-	11.389
2.1.9 Kredi kartı harcama limiti taahhütleri		5.298.134	-	5.298.134	4.614.215	-	4.614.215
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		28.299	-	28.299	26.857	-	26.857
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		1.138.171	-	1.138.171	1.058.973	-	1.058.973
2.2 Cayılabılır taahhütler		54.928.896	-	54.928.896	59.984.964	-	59.984.964
2.2.1 Cayılabılır kredi tahsis taahhütleri		54.928.896	-	54.928.896	59.984.964	-	59.984.964
2.2.2 Diğer cayılabılır taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		1.088.277	8.500.862	9.589.139	1.431.859	6.766.572	8.198.431
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		1.088.277	8.500.862	9.589.139	1.431.859	6.766.572	8.198.431
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		301.729	1.938.579	2.240.308	253.014	2.009.232	2.262.246
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		146.510	993.848	1.140.358	107.162	253.156	360.318
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		155.219	944.731	1.099.950	145.852	1.756.076	1.901.928
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		629.709	4.806.927	5.436.636	907.911	2.904.372	3.812.283
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		-	2.723.148	2.723.148	37.792	1.878.713	1.916.505
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		629.709	2.083.779	2.713.488	870.119	1.025.659	1.895.778
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		97.739	139.471	237.210	72.864	65.896	138.760
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		49.245	69.368	118.613	36.410	32.970	69.380
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		48.494	70.103	118.597	36.454	32.926	69.380
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		59.100	1.615.885	1.674.985	198.070	1.787.072	1.985.142
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		635.209.475	322.675.569	957.885.044	467.898.270	257.727.659	725.625.929
IV. EMANET KIYMETLER		102.473.025	8.129.564	110.602.589	86.088.157	9.065.031	95.153.188
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcurları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		36.579.714	270.151	36.849.865	30.256.672	300.524	30.557.196
4.3 Tahsile alınan çekler		6.883.097	5.683.957	12.567.054	5.914.701	5.311.108	11.225.809
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		40.593.182	286.777	40.879.959	32.414.352	274.624	32.688.976
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		71	-	71	613	-	613
4.6 İhracına aracı olunan kıymetler		760	-	760	640	-	640
4.7 Diğer emanet kıymetler		3.041	3.280	6.321	2.214	3.418	5.632
4.8 Emanet kıymet alanlar		18.413.160	1.885.399	20.298.559	17.498.965	3.175.357	20.674.322
V. REHİNLİ KIYMETLER		532.736.450	314.546.005	847.282.455	381.810.113	248.662.628	630.472.741
5.1 Menkul kıymetler		1.569.751	90.391	1.660.142	1.439.628	221.573	1.661.201
5.2 Teminat senetleri		5.111.976	411.946	5.523.922	4.487.499	413.970	4.901.469
5.3 Emtia		25.830	-	25.830	25.830	-	25.830
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		112.511.666	36.434.382	148.946.048	78.493.823	35.516.868	114.010.691
5.6 Diğer rehlinli kıymetler		411.000.017	277.028.943	688.028.960	294.493.598	212.035.121	506.528.719
5.7 Rehlinli kıymet alanlar		2.517.210	580.343	3.097.553	2.869.735	475.096	3.344.831
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		712.402.230	341.633.331	1.054.035.561	548.511.856	274.399.992	822.911.848

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2012 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	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)	6.598.376	5.112.357	2.126.730	1.865.915
1.1 Kredilerden alınan faizler		4.959.396	3.731.517	1.719.487	1.394.319
1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler		245	163	98	163
1.3 Bankalardan alınan faizler		6.537	7.401	1.963	4.567
1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler		5.324	56	634	1
1.5 Menkul değerlerden alınan faizler		1.625.515	1.369.633	404.124	464.264
1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan		1.318	4.381	314	1.060
1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv		-	-	-	-
1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan		579.290	503.857	143.716	172.687
1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan		1.044.907	861.395	260.094	290.517
1.6 Finansal kiralama gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer faiz gelirleri		1.359	3.587	424	2.601
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	3.415.470	2.741.271	1.156.240	1.019.824
2.1 Mevduata verilen faizler		3.075.171	2.274.077	1.054.414	822.422
2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler		110.098	89.665	37.907	37.588
2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler		126.762	344.666	22.973	144.865
2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler		65.186	6.837	29.126	6.837
2.5 Diğer faiz giderleri		38.253	26.026	11.820	8.112
III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [I – II]		3.182.906	2.371.086	970.490	846.091
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ		640.632	535.074	210.563	195.495
4.1 Alınan ücret ve komisyonlar		763.614	611.733	258.921	226.332
4.1.1 Gayrinakdi kredilerden		91.767	81.082	30.707	29.970
4.1.2 Diğer	(10)	671.847	530.651	228.214	196.362
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar		122.982	76.659	48.358	30.837
4.2.1 Gayrinakdi kredilere verilen		9	6	3	1
4.2.2 Diğer		122.973	76.653	48.355	30.836
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		64.024	48.531	-	121
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)	(3)	244.706	143.766	224.205	47.695
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		254.719	101.927	185.682	49.066
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(263.303)	176.478	53.425	(10.230)
6.3 Kambiyo işlemleri Kâr/Zararı		253.290	(134.639)	(14.902)	8.859
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4)	266.375	454.871	77.634	131.006
VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		4.398.643	3.553.328	1.482.892	1.220.408
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(5)	559.073	341.715	191.833	139.997
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(6)	1.487.820	1.271.832	522.432	432.862
XI. NET FAALİYET KÂRI / ZARARI (VIII-IX-X)		2.351.750	1.939.781	768.627	647.549
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)	(7)	2.351.750	1.939.781	768.627	647.549
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(8)	(498.697)	(398.942)	(168.759)	(143.785)
16.1 Cari vergi karşılığı		(676.389)	(320.142)	(220.755)	(184.304)
16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı		177.692	(78.800)	51.996	40.519
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)	(9)	1.853.053	1.540.839	599.868	503.764
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri		-	-	-	-
18.2 İştirak, bağı 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, bağı 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)	1.853.053	1.540.839	599.868	503.764
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		1,48244	1,23267	0,47989	0,40301

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**30 EYLÜL 2012 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 2012	1 Ocak - 30 Eylül 2011
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ			
I.	MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	503.828	(250.012)
II.	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV.	YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	4.626	-
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)	-	-
VII.	MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	554.245	-
VIII.	TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	-	170
IX.	DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(77.846)	30.563
X.	DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	984.853	(219.279)
XI.	DÖNEM KÂRI/ZARARI	1.853.053	1.540.839
11.1	Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişime (kar-zarara transfer)	238.455	74.195
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	1.614.598	1.466.644
XII.	DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	2.837.906	1.321.560

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2012 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 değerleme 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 öz kaynak
1 Ocak 2011 – 30 Eylül 2011																	
I. Dönem başı bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	-	610.282	-	2.186.397	47.181	2.010.393	-	115.724	-	4.252	-	-	7.444.680
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	-	-	610.282	-	2.186.397	47.181	2.010.393	-	115.724	-	4.252	-	-	7.444.680
Dönem içindeki değişimler																	
IV. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul değerler değerleme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(219.449)	-	-	-	-	(219.449)
VI. Risikten 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, bağl. ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş. ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
X. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına 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 kârı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	1.540.839	-	-	-	-	-	-	1.540.839
XX. Kâr dağıtım		-	-	-	-	139.370	-	1.403.537	-	(2.010.393)	-	-	-	-	-	-	(467.486)
20.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(467.486)	-	-	-	-	-	(467.486)
20.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	139.370	-	1.403.537	-	-	(1.542.907)	-	-	-	-	-	-
20.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.010.393)	2.010.393	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	-	749.652	-	3.589.934	47.181	1.540.839	-	(103.725)	-	4.422	-	-	8.298.754
1 Ocak 2012 – 30 Eylül 2012																	
I. Önceki dönem sonu 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. Dönem içindeki değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul değerler değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.227	-	-	-	-	980.227
IV. Risikten 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, bağl. ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş. ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	4.626	-	-	-	-	-	-	-	4.626
IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına 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 kârı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	1.853.053	-	-	-	-	-	-	1.853.053
XVIII. Kâr dağıtım		-	-	-	-	134.684	-	1.523.680	-	(2.045.134)	-	-	-	-	-	-	(386.770)
18.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(386.770)	-	-	-	-	-	(386.770)
18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	134.684	-	1.523.680	-	-	(1.658.364)	-	-	-	-	-	-
18.3 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

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2012 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 2012	30 Eylül 2011
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı		2.888.304	1.016.065
1.1.1 Alınan faizler		6.854.292	4.968.872
1.1.2 Ödenen faizler		(3.322.033)	(2.706.045)
1.1.3 Alınan temettüleri		622	47.463
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar		763.614	611.733
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar		131.257	226.401
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar		334.361	358.303
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler		(740.449)	(670.634)
1.1.8 Ödenen vergiler		(578.184)	(339.950)
1.1.9 Diğer		(555.176)	(1.480.078)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim		(5.353.754)	3.934.008
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış		12.475	9.462
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış		-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış		(102.663)	-
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış		(6.912.356)	(10.499.817)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış		(4.642.395)	(1.486.141)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)		325.125	1.004.415
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)		9.760.545	6.488.247
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		(438.305)	2.172.327
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)		(3.356.180)	6.245.515
I. Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı		(2.465.450)	4.950.073
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı		704.632	(2.254.837)
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)		(19.000)	(167.910)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)		-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller		(204.420)	(251.764)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller		135.535	263.394
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar		(3.765.939)	(3.904.061)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar		5.125.328	2.514.485
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler		(1.941.460)	(952.133)
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler		1.382.740	247.585
2.9 Diğer		(8.152)	(4.433)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		1.142.813	33.589
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit		2.780.007	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)	(467.486)
3.5 Finansal kiralama ilişkin ödemeler		(384)	(771)
3.6 Diğer		(40)	1.846
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi (1)		(420.363)	605.300
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)		(1.038.368)	3.334.125
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (4)		4.781.902	4.438.336
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (5)		3.743.534	7.772.461

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.