

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

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

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	Dipnot	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
		30 Eylül 2014			31 Aralık 2013		
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	2.836.000	16.470.547	19.306.547	2.801.122	17.220.273	20.021.395
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)	(2)	51.281	129.285	180.566	33.681	151.639	185.320
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		51.281	129.285	180.566	33.681	151.639	185.320
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		16.504	12.342	28.846	23.019	11.843	34.862
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		7.658	-	7.658	2.285	-	2.285
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		-	116.803	116.803	3	139.661	139.664
2.1.4 Diğer menkul değerler		27.119	140	27.259	8.374	135	8.509
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)	154.101	1.397.345	1.551.446	162.649	1.746.126	1.908.775
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		262.110	-	262.110	230.684	-	230.684
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		256.715	-	256.715	226.561	-	226.561
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		5.395	-	5.395	4.123	-	4.123
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	7.047.829	2.501.401	9.549.230	7.681.406	2.146.543	9.827.949
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		27.813	4.023	31.836	12.759	3.850	16.609
5.2 Devlet borçlanma senetleri		7.013.611	2.497.378	9.510.989	7.658.640	2.142.693	9.801.333
5.3 Diğer menkul değerler		6.405	-	6.405	10.007	-	10.007
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	70.697.283	25.491.084	96.188.367	59.943.579	25.025.348	84.968.927
6.1 Krediler ve alacaklar		69.203.805	25.489.223	94.693.028	59.508.730	25.023.517	84.532.247
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler		-	-	-	-	-	-
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		69.203.805	25.489.223	94.693.028	59.508.730	25.023.517	84.532.247
6.2 Takipteki krediler		3.667.042	19.981	3.687.023	2.245.176	19.032	2.264.208
6.3 Özel karşılıklar (-)		2.173.564	18.120	2.191.684	1.810.327	17.201	1.827.528
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		381.832	-	381.832	325.332	-	325.332
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	16.885.714	1.571.918	18.457.632	17.830.196	1.143.402	18.973.598
8.1 Devlet borçlanma senetleri		16.878.758	1.571.918	18.450.676	17.822.902	1.143.402	18.966.304
8.2 Diğer menkul değerler		6.956	-	6.956	7.294	-	7.294
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	20.782	206.694	227.476	20.703	206.348	227.051
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		14.463	206.694	221.157	14.384	206.348	220.732
9.2 Konsolide edilmeyenler		6.319	-	6.319	6.319	-	6.319
9.2.1 Mali iştirakler		-	-	-	-	-	-
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		6.319	-	6.319	6.319	-	6.319
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	30.604	-	30.604	30.604	-	30.604
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		30.604	-	30.604	30.604	-	30.604
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)	264.719	1.612.914	1.877.633	213.634	1.480.122	1.693.756
12.1 Finansal kiralama alacakları		318.983	1.865.986	2.184.969	257.566	1.708.375	1.965.941
12.2 Faaliyet kiralama alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4 Kazanılmamış gelirler (-)		54.264	253.072	307.336	43.932	228.253	272.185
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)	1.553.485	36.516	1.590.001	1.426.005	37.297	1.463.302
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	61.254	16.701	77.955	50.567	16.472	67.039
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		61.254	16.701	77.955	50.567	16.472	67.039
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(14)	24.539	-	24.539	36.344	-	36.344
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	174.025	54	174.079	16.771	-	16.771
17.1 Cari vergi varlığı		-	54	54	-	-	-
17.2 Ertelemiş vergi varlığı		174.025	-	174.025	16.771	-	16.771
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	6.086	-	6.086	6.971	-	6.971
18.1 Satış amaçlı		6.086	-	6.086	6.971	-	6.971
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	1.640.303	187.938	1.828.241	1.412.132	140.332	1.552.464
AKTİF TOPLAMI		102.091.947	49.622.397	151.714.344	92.222.380	49.313.902	141.536.282

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

30 EYLÜL 2014 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		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
		30 Eylül 2014			31 Aralık 2013		
I. MEVDUAT	(1)	65.188.834	36.144.484	101.333.318	64.388.562	36.006.617	100.395.179
1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı		27.008	-	27.008	34.628	23	34.651
1.2 Diğer		65.161.826	36.144.484	101.306.310	64.353.934	36.006.594	100.360.528
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	26	280.330	280.356	34	53.458	53.492
III. ALINAN KREDİLER	(3)	1.155.994	11.789.594	12.945.588	1.145.123	13.941.229	15.086.352
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(3)	7.933.891	-	7.933.891	1.261.476	-	1.261.476
4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar		377.716	-	377.716	481.944	-	481.944
4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar		7.556.175	-	7.556.175	779.532	-	779.532
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	1.467.030	4.523.687	5.990.717	933.279	3.218.387	4.151.666
5.1 Bonolar		1.467.030	-	1.467.030	845.573	-	845.573
5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	4.523.687	4.523.687	87.706	3.218.387	3.306.093
VI. FONLAR	(5)	1.578.776	-	1.578.776	1.488.542	-	1.488.542
6.1 Müstakriz fonları		30.623	-	30.623	24.702	-	24.702
6.2 Diğer		1.548.153	-	1.548.153	1.463.840	-	1.463.840
VII. MUHTELİF BORÇLAR		1.813.254	48.879	1.862.133	1.572.133	121.032	1.693.165
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(6)	1.605.266	278.597	1.883.863	1.028.232	328.445	1.356.677
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)	2.566.164	13.493	2.579.657	2.446.264	11.297	2.457.561
12.1 Genel karşılıklar		1.195.132	8.492	1.203.624	1.134.717	7.696	1.142.413
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan hakları karşılığı		557.585	1.597	559.182	525.157	389	525.546
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)		633.618	-	633.618	536.283	-	536.283
12.5 Diğer karşılıklar		179.829	3.404	183.233	250.107	3.212	253.319
XIII. VERGİ BORCU	(10)	261.242	2.822	264.064	218.928	2.229	221.157
13.1 Cari vergi borcu		260.093	670	260.763	210.243	77	210.320
13.2 Ertelemiş vergi borcu		1.149	2.152	3.301	8.685	2.152	10.837
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)	14.965.637	96.344	15.061.981	13.349.116	21.899	13.371.015
16.1 Ödenmiş sermaye		1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
16.2 Sermaye yedekleri		1.235.305	(72.869)	1.162.436	1.120.017	(143.043)	976.974
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri		39.009	-	39.009	39.009	-	39.009
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul değerler değerlendirme farkları		(28.186)	(72.869)	(101.055)	(141.626)	(143.043)	(284.669)
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		4.031	-	4.031	2.183	-	2.183
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		10.475.214	79.310	10.554.524	7.973.360	90.487	8.063.847
16.3.1 Yasal yedekler		1.250.053	3.020	1.253.073	1.072.926	3.020	1.075.946
16.3.2 Statü yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü yedekler		9.163.290	-	9.163.290	6.838.498	-	6.838.498
16.3.4 Diğer kâr yedekleri		61.871	76.290	138.161	61.936	87.467	149.403
16.4 Kâr veya zarar		1.835.515	87.876	1.923.391	2.844.782	72.465	2.917.247
16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı		67.304	72.464	139.768	19.497	55.052	74.549
16.4.2 Dönem net kar / zararı		1.768.211	15.412	1.783.623	2.825.285	17.413	2.842.698
16.5 Azınlık payları	(14)	169.603	2.027	171.630	160.957	1.990	162.947
PASİF TOPLAMI		98.536.114	53.178.230	151.714.344	87.831.689	53.704.593	141.536.282

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

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

II. KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

NAZIM HESAPLAR	Dipnot	Sırlı bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2014	YP	Toplam	31 Aralık 2013	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		36.102.898	46.093.285	82.196.183	36.152.140	31.547.845	67.699.985
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(1)	14.300.448	15.783.961	30.084.409	12.812.483	14.307.946	27.120.429
1.1 Teminat mektupları		13.698.682	8.522.383	22.221.065	12.237.139	8.156.797	20.393.936
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		1.350.109	6.495.976	7.846.085	1.070.118	6.452.989	7.523.107
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		12.348.573	2.026.407	14.374.980	11.167.021	1.703.808	12.870.829
1.2 Banka kredileri		81.648	3.100.244	3.181.892	90.489	1.854.314	1.944.803
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	105.707	105.707	-	165.770	165.770
1.2.2 Diğer banka kabulleri		81.648	2.994.537	3.076.185	90.489	1.688.544	1.779.033
1.3 Akreditifler		2.486	3.786.410	3.788.896	2.062	3.823.197	3.825.259
1.3.1 Belgili akreditifler		2.486	3.770.722	3.773.208	2.062	3.823.197	3.825.259
1.3.2 Diğer akreditifler		-	15.688	15.688	-	-	-
1.4 Garanti verilen prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5 Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2 Diğer cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6 Menkul kıymet ih. satın alma garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7 Faktoring garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8 Diğer garantilerimizden		517.402	374.924	892.326	482.563	473.638	956.201
1.9 Diğer kefaletlerimizden		230	-	230	230	-	230
II. TAHHÜTLER	(1)	18.591.548	1.389.152	19.980.700	18.187.773	1.341.029	19.528.802
2.1 Cayılamaz taahhütler		18.591.548	1.155.488	19.747.036	18.187.773	1.175.935	19.363.708
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		70.612	820.831	891.443	619.400	842.453	1.461.853
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		1.604.596	284.010	1.888.606	1.280.418	291.840	1.572.258
2.1.5 Men. kıymet ih. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		5.044.408	-	5.044.408	4.670.295	-	4.670.295
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		15.182	-	15.182	13.413	-	13.413
2.1.9 Kredi kartı harcama limiti taahhütleri		10.063.847	16.008	10.079.855	9.883.048	13.672	9.896.720
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		40.194	-	40.194	37.663	-	37.663
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		1.752.709	34.639	1.787.348	1.683.536	27.970	1.711.506
2.2 Cayılabilir taahhütler		-	233.664	233.664	-	165.094	165.094
2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri		-	233.664	233.664	-	165.094	165.094
2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		3.210.902	28.920.172	32.131.074	5.151.884	15.898.870	21.050.754
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		3.210.902	28.920.172	32.131.074	5.151.884	15.898.870	21.050.754
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		1.203.057	2.093.071	3.296.128	787.780	1.115.702	1.903.482
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		739.514	1.328.630	2.068.144	405.623	621.465	1.027.088
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		463.543	764.441	1.227.984	382.157	494.237	876.394
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		1.867.322	25.738.012	27.605.334	4.251.671	14.489.241	18.740.912
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		-	12.784.378	12.784.378	-	8.732.436	8.732.436
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		1.867.322	11.127.920	12.995.242	4.251.671	4.400.005	8.651.676
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		-	912.857	912.857	-	678.400	678.400
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		-	912.857	912.857	-	678.400	678.400
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		140.523	207.933	348.456	112.433	138.604	251.037
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		71.370	102.891	174.261	56.220	69.298	125.518
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		69.153	105.042	174.195	56.213	69.306	125.519
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		-	881.156	881.156	-	155.323	155.323
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		373.591.150	77.889.849	451.480.999	322.143.546	72.531.854	394.675.400
IV. EMANET KIYMETLER		168.623.129	12.407.986	181.031.115	135.991.685	10.912.202	146.903.887
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		63.494.868	338.355	63.833.223	44.041.971	355.831	44.397.802
4.3 Tahsile alınan çekler		10.266.233	9.103.347	19.369.580	9.638.204	8.067.551	17.705.755
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		73.919.443	274.117	74.193.560	59.338.391	309.893	59.648.284
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6 İhracına aracı olunan kıymetler		50	-	50	15	-	15
4.7 Diğer emanet kıymetler		12.669	1.789	14.458	11.509	1.691	13.200
4.8 Emanet kıymet alanlar		20.929.866	2.690.378	23.620.244	22.961.595	2.177.236	25.138.831
V. REHİNLİ KIYMETLER		204.968.021	65.481.863	270.449.884	186.151.861	61.619.652	247.771.513
5.1 Menkul kıymetler		1.916.472	10.733	1.927.205	2.612.367	112.204	2.724.571
5.2 Teminat senetleri		6.646.815	646.535	7.293.350	5.646.399	533.530	6.179.929
5.3 Emtia		25.830	-	25.830	25.830	-	25.830
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		157.021.661	50.276.088	207.297.749	142.679.459	47.405.559	190.085.018
5.6 Diğer rehlinli kıymetler		36.152.881	13.562.335	49.715.216	32.207.115	12.594.731	44.801.846
5.7 Rehlinli kıymet alanlar		3.204.362	986.172	4.190.534	2.980.691	973.628	3.954.319
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		409.694.048	123.983.134	533.677.182	358.295.686	104.079.699	462.375.385

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

30 EYLÜL 2014 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
		Cari dönem	Önceki dönem	Cari dönem	Önceki dönem
		1 Ocak-30 Eylül 2014	1 Ocak-30 Eylül 2013	1 Temmuz-30 Eylül 2014	1 Temmuz-30 Eylül 2013
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	8.674.193	6.784.031	2.881.067	2.309.311
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		6.437.041	5.239.566	2.248.646	1.780.968
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		316	534	68	188
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		21.905	14.395	6.464	6.250
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		279	1.362	41	47
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		2.069.466	1.437.694	576.963	486.517
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		5.540	3.545	1.980	921
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		657.262	593.646	186.873	206.579
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		1.406.664	840.503	388.110	279.017
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		91.114	74.803	30.858	28.458
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		54.072	15.677	18.027	6.883
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	4.811.884	3.066.731	1.519.287	1.111.778
2.1 Mevduata Verilen Faizler		3.879.550	2.637.294	1.178.222	928.848
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		250.384	181.521	81.734	67.817
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		410.291	80.293	138.846	57.914
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		192.403	127.358	76.117	46.274
2.5 Diğer Faiz Giderleri		79.256	40.265	44.368	10.925
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		3.862.309	3.717.300	1.361.780	1.197.533
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		677.292	626.585	236.302	219.252
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.019.292	852.800	352.968	315.744
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		129.767	113.069	41.889	41.274
4.1.2 Diğer		889.525	739.731	311.079	274.470
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar		342.000	226.215	116.666	96.492
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		2.460	3.314	818	1.755
4.2.2 Diğer		339.540	222.901	115.848	94.737
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(3)	15.336	11.743	219	6.842
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(4)	55.897	323.554	27.769	7.649
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		236.197	318.458	71.160	46.173
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(973.989)	199.660	(613.136)	75.395
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		793.689	(194.564)	569.745	(113.919)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	792.328	883.185	318.568	365.224
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		5.403.162	5.562.367	1.944.638	1.796.500
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	705.205	684.973	269.000	254.552
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	2.491.005	2.311.424	890.335	754.637
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		2.206.952	2.565.970	785.303	787.311
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		7.377	10.722	2.902	2.946
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)	(8)	2.214.329	2.576.692	788.205	790.257
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(421.039)	(508.796)	(134.658)	(151.364)
16.1 Cari Vergi Karşılığı		(626.148)	(238.008)	(101.194)	(90.697)
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		205.109	(270.788)	(33.464)	(60.667)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(9)	1.793.290	2.067.896	653.547	638.893
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)	(8)	-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	-	-	-	-
21.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-	-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)	(10)	-	-	-	-
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)	(11)	1.793.290	2.067.896	653.547	638.893
23.1 Grubun Kârı / Zararı		1.783.623	2.061.470	649.210	636.228
23.2 Azımlık Payları Kârı / Zararı (-)		9.667	6.426	4.337	2.665
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		1,43463	1,65432	0,52284	0,51111

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**30 EYLÜL 2014 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 2014	1 Ocak - 30 Eylül 2013
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ		
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	224.110	(779.661)
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	(11.257)	30.407
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	-	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	1.134	1.963
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(40.319)	164.825
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	173.668	(582.466)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	1.793.290	2.067.896
11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişime (kar-zarara transfer)	241.122	303.171
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	1.552.168	1.764.725
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	1.966.958	1.485.430

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

V. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş sermaye enf. düzeltme farkı	Hisse senedi ihrac 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. v. bir. deg. f.	Azınlık payları hariç toplam öz kaynak	Azınlık payları	Toplam öz kaynak
1 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013																			
I.	Dönem başı bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	914.952	-	4.957.790	66.880	2.642.347	35.980	406.863	-	231	-	-	11.495.494	4.762	11.500.256
2.1	TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Hataların düzeltilmesinin etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni bakiye (I-II)	1.250.000	1.220.451	-	-	914.952	-	4.957.790	66.880	2.642.347	35.980	406.863	-	231	-	-	11.495.494	4.762	11.500.256
IV.	Dönem içindeki değişimler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Menkul değerler değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614.587)	-	-	-	-	(614.587)	(249)	(614.836)
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, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963	-	-	1.963	-	1.963
X.	Kur farkları	-	-	-	-	-	-	-	30.206	-	-	-	-	-	-	-	30.206	201	30.407
XI.	Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	İştirak öz kaynağındaki değişikliklerin banka öz kaynağına etkisi	-	-	38.853	-	(626)	-	(8.946)	-	-	-	-	-	-	-	-	29.281	151.240	180.521
XIV.	Sermaye artırım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Nakden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Hisse senedi ihracı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Hisse senedi iptal karları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Dönem net kârı ve zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	2.061.470	-	-	-	-	-	-	2.061.470	6.426	2.067.896
XX.	Kâr dağıtım	-	-	-	-	161.588	-	1.889.397	-	(2.642.347)	38.569	-	-	-	-	-	(552.793)	-	(552.793)
20.1	Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(552.793)	-	-	-	-	-	(552.793)	-	(552.793)
20.2	Yedeklere aktarılan tutarlar	-	-	-	-	172.349	-	1.889.397	-	(2.642.347)	580.601	-	-	-	-	-	-	-	-
20.3	Diğer	-	-	-	-	(10.761)	-	-	-	-	10.761	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	38.853	-	1.075.914	-	6.838.241	97.086	2.061.470	74.549	(207.724)	-	2.194	-	-	12.451.034	162.380	12.613.414
1 Ocak 2014 – 30 Eylül 2014																			
I.	Önceki dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	39.009	-	1.075.946	-	6.838.498	149.403	2.842.698	74.549	(284.669)	-	2.183	-	-	13.208.068	162.947	13.371.015
II.	Dönem içindeki değişimler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Menkul değerler değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.614	-	-	-	-	183.614	167	183.781
IV.	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, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.848	-	-	1.848	-	1.848
VIII.	Kur farkları	-	-	-	-	-	-	-	(11.189)	-	-	-	-	-	-	-	(11.189)	(68)	(11.257)
IX.	Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	İştirak öz kaynağındaki değişikliklerin banka öz kaynağına etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Sermaye artırım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Nakden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Hisse senedi ihrac primi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Hisse senedi iptal karları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Diğer ⁽¹⁾	-	-	-	-	57	-	10	(53)	-	365	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Dönem net kârı ve zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	1.783.623	-	-	-	-	-	-	1.783.623	9.667	1.793.290
XVIII.	Kâr dağıtım	-	-	-	-	177.070	-	2.324.782	-	(2.842.698)	64.854	-	-	-	-	-	(275.992)	-	(275.992)
18.1	Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(275.992)	-	-	-	-	-	(275.992)	-	(275.992)
18.2	Yedeklere aktarılan tutarlar	-	-	-	-	177.070	-	2.324.782	-	-	(2.501.852)	-	-	-	-	-	-	-	-
18.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.842.698)	2.842.698	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	39.009	-	1.253.073	-	9.163.290	138.161	1.783.623	139.768	(101.055)	-	4.031	-	-	14.890.351	171.630	15.061.981

(1) Grup paylarında meydana gelen değişimden kaynaklanmaktadır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

30 EYLÜL 2014 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 2014	30 Eylül 2013
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı		1.608.967	2.164.396
1.1.1 Alınan faizler		8.449.415	6.389.572
1.1.2 Ödenen faizler		(4.727.843)	(2.539.015)
1.1.3 Alınan temettüleri		4.188	9.718
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar		1.019.292	852.800
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar		586.298	695.285
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar		423.655	404.087
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler		(1.006.654)	(880.867)
1.1.8 Ödenen vergiler		(662.512)	(678.011)
1.1.9 Diğer	(1)	(2.476.872)	(2.089.173)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim		(5.303.139)	(771.506)
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış		(18.066)	12.104
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış		-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış		(8.000)	(19.819)
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış		(11.357.088)	(14.221.853)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış		(60.187)	(5.038.303)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)		7.792.754	1.211.973
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)		(6.895.054)	9.178.999
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		(2.130.734)	5.539.750
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	(1)	7.373.236	2.565.643
I. Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı		(3.694.172)	1.392.890
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı		1.541.567	(1.888.443)
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)		-	(13.540)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)		-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller		(314.979)	(205.498)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller		95.289	169.748
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar		(4.210.084)	(8.628.840)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar		5.073.937	7.413.254
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler		(3.391.276)	(3.030.981)
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler		4.297.914	2.418.018
2.9 Diğer		(9.234)	(10.604)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		1.508.814	682.201
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit		2.884.806	2.704.040
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı		(1.100.000)	(1.500.000)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları		-	-
3.4 Temettü ödemeleri		(275.992)	(552.793)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler		-	-
3.6 Diğer		-	30.954
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi	(1)	194.563	425.392
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)		(449.228)	612.040
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	(4)	6.519.581	5.254.694
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	(5)	6.070.353	5.866.734

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.