

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

		Sınırlı denetimden geçmiş				Bağımsız denetimden geçmiş			
		Cari dönem				Önceki dönem			
		31 Mart 2016				31 Aralık 2015			
AKTİF KALEMLER	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam		
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	4.299.794	20.500.276	24.800.070	4.339.419	19.161.120	23.500.539		
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)	(2)	83.382	289.063	372.445	52.405	287.102	339.507		
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		83.382	289.063	372.445	52.405	287.102	339.507		
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		63.982	31.986	95.968	28.526	33.146	61.672		
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		3.405	-	3.405	3.318	-	3.318		
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		-	256.248	256.248	7	253.097	253.104		
2.1.4 Diğer menkul değerler		15.995	829	16.824	20.554	859	21.413		
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)	111.168	1.903.443	2.014.611	77.100	2.540.551	2.617.651		
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		474.298	169.297	643.595	20.773	33.101	53.874		
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	159.420	159.420	-	-	-		
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		473.887	-	473.887	19.940	-	19.940		
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		411	9.877	10.288	833	33.101	33.934		
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	8.112.383	4.067.138	12.179.521	7.478.138	4.057.005	11.535.143		
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		23.336	95.859	119.195	22.042	94.891	116.933		
5.2 Devlet borçlanma senetleri		8.080.839	3.956.473	12.037.312	7.442.852	3.947.367	11.390.219		
5.3 Diğer menkul değerler		8.208	14.806	23.014	13.244	14.747	27.991		
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	92.043.744	41.131.477	133.175.221	86.889.420	40.330.131	127.219.551		
6.1 Krediler ve alacaklar		91.040.619	41.059.419	132.100.038	85.943.567	40.259.165	126.202.732		
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler		-	-	-	-	-	-		
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-		
6.1.3 Diğer		91.040.619	41.059.419	132.100.038	85.943.567	40.259.165	126.202.732		
6.2 Takipteki krediler		4.136.722	211.242	4.347.964	3.973.738	215.798	4.189.536		
6.3 Özel karşılıklar (-)		3.133.597	139.184	3.272.781	3.027.885	144.832	3.172.717		
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		598.966	39.272	638.238	417.013	69.872	486.885		
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	14.716.657	2.037.990	16.754.647	14.791.048	2.113.829	16.904.877		
8.1 Devlet borçlanma senetleri		14.711.212	2.037.990	16.749.202	14.773.619	2.113.829	16.887.448		
8.2 Diğer menkul değerler		5.445	-	5.445	17.429	-	17.429		
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	21.955	249.567	271.522	21.994	242.037	264.031		
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		15.636	249.567	265.203	15.674	242.037	257.711		
9.2 Konsolide edilmeyenler		6.319	-	6.319	6.320	-	6.320		
9.2.1 Mali iştirakler		-	-	-	-	-	-		
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		6.319	-	6.319	6.320	-	6.320		
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	38.029	-	38.029	38.029	-	38.029		
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		-	-	-	-	-	-		
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		38.029	-	38.029	38.029	-	38.029		
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)	389.677	1.763.762	2.153.439	386.640	1.818.112	2.204.752		
12.1 Finansal kiralama alacakları		508.381	1.986.706	2.495.087	497.208	2.054.352	2.551.560		
12.2 Faaliyet kiralaması alacakları		-	-	-	-	-	-		
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-		
12.4 Kazanılmamış gelirler (-)		118.704	222.944	341.648	110.568	236.240	346.808		
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)	3.079.468	57.525	3.136.993	3.086.621	57.746	3.144.367		
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	90.463	17.714	108.177	84.548	17.766	102.314		
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-		
15.2 Diğer		90.463	17.714	108.177	84.548	17.766	102.314		
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(14)	502.785	3.187	505.972	482.284	3.310	485.594		
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	104.998	1.540	106.538	48.174	2.746	50.920		
17.1 Cari vergi varlığı		-	-	-	-	1.217	1.217		
17.2 Ertelelenmiş vergi varlığı		104.998	1.540	106.538	48.174	1.529	49.703		
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	2.069	-	2.069	2.694	-	2.694		
18.1 Satış amaçlı		2.069	-	2.069	2.694	-	2.694		
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-		
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	2.178.076	236.322	2.414.398	1.816.201	234.561	2.050.762		
AKTİF TOPLAMI		126.847.912	72.467.573	199.315.485	120.032.501	70.968.989	191.001.490		

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

		Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		31 Mart 2016			31 Aralık 2015		
PASİF KALEMLER	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	81.518.986	44.663.215	126.182.201	78.808.341	43.696.043	122.504.384
1.1	Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı	4.141	-	4.141	5.823	-	5.823
1.2	Diğer	81.514.845	44.663.215	126.178.060	78.802.518	43.696.043	122.498.561
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	-	224.122	224.122	1.434	174.239	175.673
III. ALINAN KREDİLER	(3)	1.236.429	19.982.477	21.218.906	1.314.519	20.829.218	22.143.737
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		11.927.737	998.435	12.926.172	7.727.458	728.499	8.455.957
4.1	Bankalararası para piyasalarından borçlar	800.233	-	800.233	100.030	-	100.030
4.2	İMKB Takasbank piyasasından borçlar	504.119	-	504.119	19.965	-	19.965
4.3	Repo işlemlerinden sağlanan fonlar	10.623.385	998.435	11.621.820	7.607.463	728.499	8.335.962
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	1.447.483	7.042.347	8.489.830	1.500.713	7.339.847	8.840.560
5.1	Bonolar	1.447.483	-	1.447.483	1.500.713	-	1.500.713
5.2	Varlığa dayalı menkul kıymetler	-	-	-	-	-	-
5.3	Tahviller	-	7.042.347	7.042.347	-	7.339.847	7.339.847
VI. FONLAR	(5)	1.973.258	-	1.973.258	1.963.699	-	1.963.699
6.1	Müstakriz fonları	17.035	-	17.035	27.850	-	27.850
6.2	Diğer	1.956.223	-	1.956.223	1.935.849	-	1.935.849
VII. MUHTELİF BORÇLAR		2.286.621	61.102	2.347.723	2.196.538	202.206	2.398.744
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(6)	1.395.499	366.029	1.761.528	1.332.951	361.001	1.693.952
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		407	396	803	11	213	224
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(7)	-	-	-	-	-	-
10.1	Finansal kiralama borçları	-	-	-	-	-	-
10.2	Faaliyet kiralama borçları	-	-	-	-	-	-
10.3	Diğer	-	-	-	-	-	-
10.4	Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)	-	-	-	-	-	-
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)	3.592.973	81.574	3.674.547	3.079.547	81.930	3.161.477
12.1	Genel karşılıklar	1.182.308	16.527	1.198.835	1.123.838	15.452	1.139.290
12.2	Yeniden yapılanma karşılığı	-	-	-	-	-	-
12.3	Çalışan hakları karşılığı	751.253	2.911	754.164	682.369	4.785	687.154
12.4	Sigorta teknik karşılıkları (Net)	1.396.495	-	1.396.495	932.665	-	932.665
12.5	Diğer karşılıklar	262.917	62.136	325.053	340.675	61.693	402.368
XIII. VERGİ BORCU	(10)	528.717	11.261	539.978	447.106	2.159	449.265
13.1	Cari vergi borcu	465.906	999	466.905	376.691	7	376.698
13.2	Ertelenmiş vergi borcu	62.811	10.262	73.073	70.415	2.152	72.567
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)	-	-	-	-	47.144	47.144
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(13)	19.664.160	312.257	19.976.417	19.092.405	74.269	19.166.674
16.1	Ödenmiş sermaye	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
16.2	Sermaye yedekleri	2.870.715	49.028	2.919.743	2.816.256	(181.021)	2.635.235
16.2.1	Hisse senedi ihraç primleri	39.511	-	39.511	39.488	-	39.488
16.2.2	Hisse senedi iptal kârları	-	-	-	-	-	-
16.2.3	Menkul değerler değerlendirme farkları	(77.852)	49.074	(28.778)	(104.104)	(181.027)	(285.131)
16.2.4	Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	1.672.676	-	1.672.676	1.672.931	-	1.672.931
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	3.973	-	3.973	3.973	-	3.973
16.2.8	Riskten korunma fonları (etkin kısım)	-	-	-	-	-	-
16.2.9	Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.10	Diğer sermaye yedekleri	1.232.407	(46)	1.232.361	1.203.968	6	1.203.974
16.3	Kâr yedekleri	12.484.081	110.076	12.594.157	12.483.964	113.259	12.597.223
16.3.1	Yasal yedekler	1.390.933	3.020	1.393.953	1.390.907	3.020	1.393.927
16.3.2	Statü yedekleri	-	-	-	-	-	-
16.3.3	Olağanüstü yedekler	11.046.006	-	11.046.006	11.045.915	-	11.045.915
16.3.4	Diğer kâr yedekleri	47.142	107.056	154.198	47.142	110.239	157.381
16.4	Kâr veya zarar	2.895.912	127.467	3.023.379	2.366.453	116.337	2.482.790
16.4.1	Geçmiş yıllar kar / zararı	2.366.453	116.337	2.482.790	70.822	93.984	164.806
16.4.2	Dönem net kar / zararı	529.459	11.130	540.589	2.295.631	22.353	2.317.984
16.5	Azınlık payları	163.452	25.686	189.138	175.732	25.694	201.426
PASİF TOPLAMI		125.572.270	73.743.215	199.315.485	117.464.722	73.536.768	191.001.490

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 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 denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		31 Mart 2016	YP	Toplam	31 Aralık 2015	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		43.657.367	45.850.968	89.508.335	41.171.007	45.929.129	87.100.136
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1)	18.098.626	22.939.637	41.038.263	16.654.679	23.382.547	40.037.226
1.1 Teminat mektupları		16.503.766	14.712.709	31.216.475	15.670.049	15.196.628	30.866.677
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		1.072.581	9.669.983	10.742.564	1.039.153	10.454.344	11.493.497
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	8.952	8.952	-	11.057	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		15.431.185	5.033.774	20.464.959	14.630.896	4.731.227	19.362.123
1.2 Banka kredileri		984.212	3.067.743	4.051.955	359.503	2.914.278	3.273.781
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	153.964	153.964	-	154.337	154.337
1.2.2 Diğer banka kabulleri		984.212	2.913.779	3.897.991	359.503	2.759.941	3.119.444
1.3 Akreditifler		40	4.952.034	4.952.074	-	5.016.951	5.016.951
1.3.1 Belgeli akreditifler		40	4.938.272	4.938.312	-	5.002.398	5.002.398
1.3.2 Diğer akreditifler		-	13.762	13.762	-	14.553	14.553
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		610.608	207.151	817.759	625.127	254.690	879.817
1.9 Diğer kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAHHÜTLER	(1)	22.166.376	1.265.835	23.432.211	20.845.109	1.196.194	22.041.303
2.1 Cayılamaz taahhütler		22.166.376	823.912	22.990.288	20.845.109	792.417	21.637.526
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		87.634	399.930	487.564	99.229	382.449	481.678
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		2.394.717	336.548	2.731.265	2.227.928	332.624	2.560.552
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		5.759.836	-	5.759.836	5.442.458	-	5.442.458
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		21.253	-	21.253	20.764	-	20.764
2.1.9 Kredi kartı harcama limiti taahhütleri		11.555.688	23.755	11.579.443	11.157.873	23.128	11.181.001
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		48.608	-	48.608	46.532	-	46.532
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		2.298.640	63.679	2.362.319	1.850.325	54.216	1.904.541
2.2 Cayılabilir taahhütler		-	441.923	441.923	-	403.777	403.777
2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri		-	40.248	40.248	-	366.688	366.688
2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler		-	401.675	401.675	-	37.089	37.089
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(1)	3.392.365	21.645.496	25.037.861	3.671.219	21.350.388	25.021.607
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		3.392.365	21.645.496	25.037.861	3.671.219	21.350.388	25.021.607
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		1.943.575	5.700.273	7.643.848	1.671.380	4.857.438	6.528.818
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		1.004.478	3.865.355	4.869.833	801.439	3.344.181	4.145.620
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		939.097	1.834.918	2.774.015	869.941	1.513.257	2.383.198
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		517.302	12.690.571	13.207.873	1.893.656	14.489.699	16.383.355
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		240.102	2.676.643	2.916.745	278.222	4.124.940	4.403.162
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		277.200	2.620.398	2.897.598	1.615.434	2.784.399	4.399.833
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		-	3.696.765	3.696.765	-	3.790.180	3.790.180
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		-	3.696.765	3.696.765	-	3.790.180	3.790.180
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		931.488	896.073	1.827.561	106.183	253.075	359.258
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		465.743	448.038	913.781	53.198	126.436	179.634
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		465.745	448.035	913.780	52.985	126.639	179.624
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		-	2.358.579	2.358.579	-	1.750.176	1.750.176
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		497.485.533	128.085.153	625.570.686	481.309.800	120.750.800	602.060.600
IV. EMANET KIYMETLER		229.930.040	17.871.913	247.801.953	228.121.330	17.376.606	245.497.936
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		85.437.947	545.457	85.983.404	90.596.004	466.338	91.062.342
4.3 Tahsile alınan çekler		11.955.275	12.837.361	24.792.636	11.132.981	12.393.872	23.526.853
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		110.003.709	468.456	110.472.165	104.256.213	470.162	104.726.375
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6 İhracına aracı olunan kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7 Diğer emanet kıymetler		2.761.432	60.616	2.822.048	2.772.653	15.875	2.788.528
4.8 Emanet kıymet alanlar		19.771.677	3.960.023	23.731.700	19.363.479	4.030.359	23.393.838
V. REHİNLİ KIYMETLER		267.555.493	109.290.008	376.845.501	253.188.470	102.394.145	355.582.615
5.1 Menkul kıymetler		3.163.786	394.731	3.558.517	3.350.711	247.451	3.598.162
5.2 Teminat senetleri		7.087.946	712.053	7.799.999	6.669.787	623.239	7.293.026
5.3 Emtia		25.813	-	25.813	25.813	-	25.813
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		213.131.755	83.954.745	297.086.500	199.984.465	76.697.617	276.682.082
5.6 Diğer rehlinli kıymetler		40.859.157	22.977.077	63.836.234	39.846.268	23.476.950	63.323.218
5.7 Rehlinli kıymet alanlar		3.287.036	1.251.402	4.538.438	3.311.426	1.348.888	4.660.314
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	923.232	923.232	-	980.049	980.049
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		541.142.900	173.936.121	715.079.021	522.480.807	166.679.929	689.160.736

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU

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

III. KONSOLİDE GELİR TABLOSU

			Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş
			Cari dönem	Önceki dönem
			1 Ocak- 31 Mart 2016	1 Ocak- 31 Mart 2015
GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot		
I.	FAİZ GELİRLERİ	(1)	4.041.460	3.061.833
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		3.234.443	2.513.710
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		15.055	127
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		29.861	10.436
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		78	18
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		700.295	488.339
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		1.504	1.775
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		259.842	164.027
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		438.949	322.537
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		35.863	31.844
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		25.865	17.359
II.	FAİZ GİDERLERİ	(2)	2.433.177	1.723.884
2.1	Mevduata Verilen Faizler		1.981.162	1.381.113
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		120.323	81.521
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		179.677	141.921
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		121.777	100.944
2.5	Diğer Faiz Giderleri		30.238	18.385
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		1.608.283	1.337.949
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		247.861	299.826
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		374.105	404.726
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		63.080	48.318
4.1.2	Diğer		311.025	356.408
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		126.244	104.900
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		1.086	646
4.2.2	Diğer		125.158	104.254
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ	(3)	-	-
VI.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(4)	27.886	23.686
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		3.897	24.070
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(211.460)	(741.996)
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		235.449	741.612
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	414.519	334.882
VIII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		2.298.549	1.996.343
IX.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	276.106	260.646
X.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	1.384.609	916.838
XI.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		637.834	818.859
XII.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XIII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		3.706	3.796
XIV.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)	(8)	641.540	822.655
XVI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(112.404)	(176.424)
16.1	Cari Vergi Karşılığı		(193.439)	(71.835)
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		81.035	(104.589)
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	529.136	646.231
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)		-	-
XXI.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
21.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
21.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-
XXII.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)		-	-
XVIII.	NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)	(11)	529.136	646.231
23.1	Grubun Kârı / Zararı		540.589	643.549
23.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		(11.453)	2.682
	Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		0,43247	0,51484

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA 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 denetimden geçmiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem
	1 Ocak - 31 Mart 2016	1 Ocak - 31 Mart 2015
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ		
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	277.286	(94.310)
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	(319)	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	25.219	(2.900)
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	(757)	795
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(20.822)	10.472
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	280.607	(85.943)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	529.136	646.231
11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişime (kar-zarara transfer)	2.859	31.676
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	526.277	614.555
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	809.743	560.288

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA 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 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	Risikto korunma fonları	Satış a./ ilişkin dur. v. bir. değ. f.	Azınlık payları toplam	Azınlık payları	Toplam özkaynak
I. 1 Ocak 2015 – 31 Mart 2015																		
Önceki dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	39.009	- 1.253.073	-	9.163.290	103.843	2.270.398	139.768	194.785	-	4.031	-	-	15.638.648	178.760	15.817.408
Dönem içindeki değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul değerler değerleme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(83.678)	-	-	-	-	(83.678)	(1)	(83.679)
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, bağh ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	(2.886)	-	-	-	-	-	-	-	(2.886)	(14)	(2.900)
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		-	-	-	-	-	-	606	-	-	-	-	-	-	-	606	30	636
XVII. Dönem net kârı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	643.549	-	-	-	-	-	-	643.549	2.682	646.231
XVIII. Kâr dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	(2.270.398)	2.270.398	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(2.270.398)	2.270.398	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	39.009	- 1.253.073	-	9.163.290	101.563	643.549	2.410.166	111.107	-	4.031	-	-	16.196.239	181.457	16.377.696
I. 1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016																		
Önceki dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	39.488	- 1.393.927	-	11.045.915	140.904	2.317.984	164.806	(285.131)	1.672.931	3.973	-	-	18.965.248	201.426	19.166.674
Dönem içindeki değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul değerler değerleme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.353	-	-	-	-	256.353	47	256.400
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(255)	-	-	-	(255)	-	(255)
VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, bağh ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	25.204	-	-	-	-	-	-	-	25.204	15	25.219
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⁽¹⁾		-	-	23	-	26	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Dönem net kârı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	540.589	-	-	-	-	-	-	540.589	(897)	(757)
XVIII. Kâr dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	(2.317.984)	2.317.984	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(2.317.984)	2.317.984	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	39.511	- 1.393.953	-	11.046.006	166.108	540.589	2.482.790	(28.778)	1.672.676	3.973	-	-	19.787.279	189.138	19.976.417

(1) Grup paylarında meydana gelen değişimden kaynaklanmaktadır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

VI. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Sınırlı denetimden	Sınırlı denetimden
	geçmiş	geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	Dipnot	31 Mart 2015
	31 Mart 2016	
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı	1.107.835	(10.543)
1.1.1 Alınan faizler	4.026.545	2.964.657
1.1.2 Ödenen faizler	(2.263.784)	(1.562.602)
1.1.3 Alınan temettüleri	-	-
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar	374.105	404.726
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar	346.803	248.051
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar	187.208	128.921
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	(487.108)	(404.593)
1.1.8 Ödenen vergiler	(162.261)	(412.444)
1.1.9 Diğer	(913.673)	(1.377.259)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim	(103.663)	(2.767.840)
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış	(29.819)	10.025
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış	-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış	-	14.000
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış	(5.897.937)	(6.512.040)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış	(1.760.796)	(44.590)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)	5.011.649	(2.647.369)
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)	(1.424.723)	5.694.724
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	(926.919)	1.404.917
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	4.924.882	(687.507)
I. Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı	1.004.172	(2.778.383)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı	(616.550)	72.720
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)	-	-
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)	-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller	(106.747)	(125.732)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	61.827	74.647
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar	(1.389.239)	(1.258.359)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar	892.236	868.631
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler	(871.715)	(671.226)
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler	804.024	1.181.544
2.9 Diğer	(6.936)	3.215
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(462.816)	1.762.177
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	685.058	2.512.177
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	(1.147.874)	(750.000)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları	-	-
3.4 Temettü ödemeleri	-	-
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler	-	-
3.6 Diğer	-	-
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi	(77.329)	329.740
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)	(152.523)	(613.746)
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	8.855.902	7.290.931
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	8.703.379	6.677.185

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.