

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

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2016	TP	YP	Toplam	TP	YP
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI		5.134.762	21.903.293	27.038.055	4.339.259	18.985.712	23.324.971
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)		69.251	331.839	401.090	6.831	262.510	269.341
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		69.251	331.839	401.090	6.831	262.510	269.341
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		61.327	-	61.327	780	15.294	16.074
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		-	331.676	331.676	7	247.048	247.055
2.1.4 Diğer menkul değerler		7.924	163	8.087	6.044	168	6.212
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		57.774	752.040	809.814	65.338	2.447.947	2.513.285
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		10.049.518	3.994.599	14.044.117	7.308.585	3.900.408	11.208.993
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		61.805	30.593	92.398	67.558	93.190	160.748
5.2 Devlet borçlanma senetleri		9.987.713	3.964.006	13.951.719	7.241.027	3.807.218	11.048.245
5.3 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR		97.627.800	46.984.585	144.612.385	87.246.312	39.498.665	126.744.977
6.1 Krediler ve alacaklar		96.477.027	46.984.585	143.461.612	86.300.459	39.498.665	125.799.124
6.1.1 Bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullanılan krediler		209.254	763.597	972.851	356.892	683.526	1.040.418
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		96.267.773	46.220.988	142.488.761	85.943.567	38.815.139	124.758.706
6.2 Takipteki krediler		4.624.884	-	4.624.884	3.973.738	-	3.973.738
6.3 Özel karşılıklar (-)		3.474.111	-	3.474.111	3.027.885	-	3.027.885
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)		14.787.728	1.969.063	16.756.791	14.745.329	1.931.468	16.676.797
8.1 Devlet borçlanma senetleri		14.787.728	1.969.063	16.756.791	14.745.329	1.931.468	16.676.797
8.2 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)		19.083	220.862	239.945	19.083	208.237	227.320
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide edilmeyenler		19.083	220.862	239.945	19.083	208.237	227.320
9.2.1 Mali iştirakler		12.763	220.862	233.625	12.763	208.237	221.000
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		6.320	-	6.320	6.320	-	6.320
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)		2.348.480	331.013	2.679.493	2.410.288	275.646	2.685.934
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		2.310.451	331.013	2.641.464	2.372.259	275.646	2.647.905
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		38.029	-	38.029	38.029	-	38.029
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
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)		-	-	-	-	-	-
12.1 Finansal kiralama alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2 Faaliyet kiralama alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4 Kazanılmamış gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-
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)		2.111.785	102	2.111.887	2.099.353	94	2.099.447
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)		83.964	-	83.964	76.951	-	76.951
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		83.964	-	83.964	76.951	-	76.951
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)		363.278	-	363.278	365.000	-	365.000
XVII. VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
17.1 Cari vergi varlığı		-	-	-	-	-	-
17.2 Ertelenmiş vergi varlığı		-	-	-	-	-	-
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)		549	-	549	1.091	-	1.091
18.1 Satış amaçlı		549	-	549	1.091	-	1.091
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER		2.002.106	175.700	2.177.806	1.373.154	162.089	1.535.243
AKTİF TOPLAMI		134.656.078	76.663.096	211.319.174	120.056.574	67.672.776	187.729.350

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

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

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2016			31 Aralık 2015		
PASİF KALEMLER		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT		90.447.211	47.146.694	137.593.905	79.722.638	42.423.327	122.145.965
1.1 Bankanın dâhil olduğu risk grubunun mevduatı		1.539.239	80.190	1.619.429	920.174	98.940	1.019.114
1.2 Diğer		88.907.972	47.066.504	135.974.476	78.802.464	42.324.387	121.126.851
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR		15	236.283	236.298	18	150.688	150.706
III. ALINAN KREDİLER		458.414	16.603.830	17.062.244	824.208	19.437.408	20.261.616
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		12.489.346	1.353.038	13.842.384	7.681.767	728.499	8.410.266
4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar		1.750.401	-	1.750.401	100.030	-	100.030
4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar		10.738.945	1.353.038	12.091.983	7.581.737	728.499	8.310.236
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		1.871.735	9.001.576	10.873.311	1.565.442	7.339.847	8.905.289
5.1 Bonolar		1.871.735	-	1.871.735	1.565.442	-	1.565.442
5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	9.001.576	9.001.576	-	7.339.847	7.339.847
VI. FONLAR		2.125.336	-	2.125.336	1.963.699	-	1.963.699
6.1 Müstakriz fonları		48.982	-	48.982	27.850	-	27.850
6.2 Diğer		2.076.354	-	2.076.354	1.935.849	-	1.935.849
VII. MUHTELİF BORÇLAR		2.415.076	33.036	2.448.112	2.125.454	192.134	2.317.588
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		2.098.180	401.302	2.499.482	1.256.321	336.082	1.592.403
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		154	-	154	1.090	-	1.090
10.1 Finansal kiralama borçları		180	-	180	1.243	-	1.243
10.2 Faaliyet kiralama borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelemiş finansal kiralama giderleri (-)		26	-	26	153	-	153
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
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		2.623.484	4.491	2.627.975	2.124.774	4.369	2.129.143
12.1 Genel karşılıklar		1.652.636	-	1.652.636	1.123.838	-	1.123.838
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan hakları karşılığı		711.750	-	711.750	670.863	-	670.863
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer karşılıklar		259.098	4.491	263.589	330.073	4.369	334.442
XIII. VERGİ BORCU		637.674	8	637.682	427.235	7	427.242
13.1 Cari vergi borcu		494.952	8	494.960	357.971	7	357.978
13.2 Ertelemiş vergi borcu		142.722	-	142.722	69.264	-	69.264
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
14.1 Satış amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAKLAR		21.359.590	12.701	21.372.291	19.426.817	(2.474)	19.424.343
16.1 Ödenmiş sermaye		1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
16.2 Sermaye yedekleri		3.280.485	12.701	3.293.186	3.311.617	(2.474)	3.309.143
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları		918.284	12.701	930.985	969.309	(2.474)	966.835
16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		1.128.074	-	1.128.074	1.128.435	-	1.128.435
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		8.711	-	8.711	8.711	-	8.711
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		1.225.416	-	1.225.416	1.205.162	-	1.205.162
16.3 Kâr yedekleri		14.633.669	-	14.633.669	12.549.887	-	12.549.887
16.3.1 Yasal yedekler		1.482.358	-	1.482.358	1.335.865	-	1.335.865
16.3.2 Statü yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü yedekler		13.104.130	-	13.104.130	11.166.841	-	11.166.841
16.3.4 Diğer kâr yedekleri		47.181	-	47.181	47.181	-	47.181
16.4 Kâr veya zarar		2.195.436	-	2.195.436	2.315.313	-	2.315.313
16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı		-	-	-	-	-	-
16.4.2 Dönem net kar / zararı		2.195.436	-	2.195.436	2.315.313	-	2.315.313
PASİF TOPLAMI		136.526.215	74.792.959	211.319.174	117.119.463	70.609.887	187.729.350

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 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	Sırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2016			31 Aralık 2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		50.559.767	52.224.740	102.784.507	40.688.452	44.850.486	85.538.938
I. GARANTİ VE KEFALETLER		20.279.952	25.077.220	45.357.172	16.654.679	23.126.571	39.781.250
1.1 Teminat mektupları		19.001.106	17.528.301	36.529.407	15.670.049	14.955.563	30.625.612
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		1.059.437	10.419.829	11.479.266	1.039.153	10.454.344	11.493.497
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		17.941.669	7.108.472	25.050.141	14.630.896	4.501.219	19.132.115
1.2 Banka kredileri		655.782	3.006.604	3.662.386	359.503	2.914.278	3.273.781
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	199.406	199.406	-	154.337	154.337
1.2.2 Diğer banka kabulleri		655.782	2.807.198	3.462.980	359.503	2.759.941	3.119.444
1.3 Akreditifler		974	4.376.968	4.377.942	-	5.002.040	5.002.040
1.3.1 Belgeli akreditifler		974	4.376.968	4.377.942	-	5.002.040	5.002.040
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		622.090	165.347	787.437	625.127	254.690	879.817
1.9 Diğer kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER		23.417.710	667.118	24.084.828	20.685.806	697.959	21.383.765
2.1 Cayılamaz taahhütler		23.417.710	667.118	24.084.828	20.685.806	697.959	21.383.765
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		81.058	332.478	413.536	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		2.803.511	334.640	3.138.151	2.227.928	315.510	2.543.438
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		5.730.999	-	5.730.999	5.442.458	-	5.442.458
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		-	26.268	26.268	20.764	-	20.764
2.1.9 Kredi kartı harcama limiti taahhütleri		12.115.804	-	12.115.804	11.157.873	-	11.157.873
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		50.425	-	50.425	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		2.609.645	-	2.609.645	1.691.022	-	1.691.022
2.2 Cayılabılır taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1 Cayılabılır kredi tahsis taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2 Diğer cayılabılır taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		6.862.105	26.480.402	33.342.507	3.347.967	21.025.956	24.373.923
3.1 Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.2 Alım satım amaçlı işlemler		6.862.105	26.480.402	33.342.507	3.347.967	21.025.956	24.373.923
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		1.401.466	5.479.841	6.881.307	1.626.350	4.808.139	6.434.489
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		707.189	3.994.076	4.701.265	801.439	3.297.724	4.099.163
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		694.277	1.485.765	2.180.042	824.911	1.510.415	2.335.326
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		4.313.354	17.178.693	21.492.047	1.615.434	14.214.566	15.830.000
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		3.884.054	2.677.102	6.561.156	-	4.120.520	4.120.520
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		429.300	6.119.685	6.548.985	1.615.434	2.513.686	4.129.120
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		-	4.190.953	4.190.953	-	3.790.180	3.790.180
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		-	4.190.953	4.190.953	-	3.790.180	3.790.180
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		1.147.285	1.198.420	2.345.705	106.183	253.075	359.258
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		572.309	600.579	1.172.888	53.198	126.436	179.634
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		574.976	597.841	1.172.817	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		-	2.623.448	2.623.448	-	1.750.176	1.750.176
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		554.551.996	130.292.457	684.844.453	480.296.733	119.742.716	600.039.449
IV. EMANET KIYMETLER		260.672.196	20.190.067	280.862.263	227.145.078	17.363.468	244.508.546
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		98.317.784	622.026	98.939.810	89.815.704	466.338	90.282.042
4.3 Tahsile alınan çekler		11.470.232	14.503.663	25.973.895	10.945.509	12.380.792	23.326.301
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		125.143.793	489.907	125.633.700	104.247.786	470.104	104.717.890
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6 İhracına aracı olunan kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7 Diğer emanet kıymetler		3.235.192	69.023	3.304.215	2.772.600	15.875	2.788.475
4.8 Emanet kıymet alanlar		22.505.195	4.505.448	27.010.643	19.363.479	4.030.359	23.393.838
V. REHİNLİ KIYMETLER		293.879.800	110.102.390	403.982.190	253.151.655	102.379.248	355.530.903
5.1 Menkul kıymetler		3.919.953	408.499	4.328.452	3.330.457	232.562	3.563.019
5.2 Teminat senetleri		6.937.400	694.134	7.631.534	6.663.323	623.239	7.284.562
5.3 Emtia		25.813	-	25.813	25.813	-	25.813
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		238.931.604	97.346.745	336.278.349	199.973.383	76.697.617	276.671.000
5.6 Diğer rehlinli kıymetler		41.314.206	10.618.300	51.932.506	39.845.263	23.476.950	63.322.213
5.7 Rehlinli kıymet alanlar		2.750.824	1.034.712	3.785.536	3.311.416	1.348.880	4.660.296
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		605.111.763	182.517.197	787.628.960	520.985.185	164.593.202	685.578.387

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 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	Cari dönem	Önceki dönem	Cari dönem	Önceki dönem
		1 Ocak-30 Eylül 2016	1 Ocak-30 Eylül 2015	1 Temmuz-30 Eylül 2016	1 Temmuz-30 Eylül 2015
I. FAİZ GELİRLERİ		12.307.018	9.865.310	4.340.941	3.466.258
1.1 Kredilerden alınan faizler		10.318.677	8.165.767	3.639.721	2.976.308
1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler		44.785	8.961	14.913	6.513
1.3 Bankalardan alınan faizler		59.323	21.581	18.477	9.530
1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler		18	-	18	-
1.5 Menkul değerlerden alınan faizler		1.876.066	1.664.830	664.065	473.133
1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan		4.031	2.720	1.510	1.008
1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv		-	-	-	-
1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan		753.162	566.890	272.727	194.376
1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan		1.118.873	1.095.220	389.828	277.749
1.6 Finansal kiralama gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer faiz gelirleri		8.149	4.171	3.747	774
II. FAİZ GİDERLERİ		7.328.268	5.683.939	2.459.872	2.088.059
2.1 Mevduata verilen faizler		6.026.631	4.554.582	2.021.194	1.659.016
2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler		267.087	231.381	93.030	95.016
2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler		565.951	503.879	174.691	193.957
2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler		400.309	340.725	149.021	126.596
2.5 Diğer faiz giderleri		68.290	53.372	21.936	13.474
III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [I – II]		4.978.750	4.181.371	1.881.069	1.378.199
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ		960.770	886.109	344.314	271.057
4.1 Alınan ücret ve komisyonlar		1.239.153	1.139.976	444.495	358.318
4.1.1 Gayrinakdi kredilerden		212.215	158.632	74.598	57.962
4.1.2 Diğer		1.026.938	981.344	369.897	300.356
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar		278.383	253.867	100.181	87.261
4.2.1 Gayrinakdi kredilere verilen		35	19	4	5
4.2.2 Diğer		278.348	253.848	100.177	87.256
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		267.152	188.677	70.990	52
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)		98.568	(170.627)	61.446	(143.374)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		15.761	28.274	8.853	1.171
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(368.586)	182.553	45.217	783.721
6.3 Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı		451.393	(381.454)	7.376	(928.266)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ		470.022	769.238	67.245	62.730
VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		6.775.262	5.854.768	2.425.064	1.568.664
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)		1.170.367	1.213.721	630.619	120.586
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)		2.801.199	2.584.384	908.528	894.925
XI. NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)		2.803.696	2.056.663	885.917	553.153
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN					
XII. FAZLAĞI 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)		2.803.696	2.056.663	885.917	553.153
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		(608.260)	(389.301)	(256.161)	(115.181)
16.1 Cari vergi karşılığı		(571.976)	(2.495)	(164.469)	26.685
16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı		(36.284)	(386.806)	(91.692)	(141.866)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)		2.195.436	1.667.362	629.756	437.972
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri		-	-	-	-
18.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları		-	-	-	-
18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri		-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-
19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri		-	-	-	-
19.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları		-	-	-	-
19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri		-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)		-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-	-	-
21.1 Cari vergi karşılığı		-	-	-	-
21.2 Ertelenmiş vergi karşılığı		-	-	-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)		-	-	-	-
XXIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)		2.195.436	1.667.362	629.756	437.972
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		1,75635	1,33389	0,50381	0,35038

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**30 EYLÜL 2016 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 denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ		1 Ocak - 30 Eylül 2016	1 Ocak - 30 Eylül 2015
I.	MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	1.342	(942.225)
II.	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	(379)	1.028.054
III.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV.	YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	20.254	-
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	-	-
VIII.	TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	-	452
IX.	DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(37.174)	122.711
X.	DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	(15.957)	208.992
XI.	DÖNEM KÂRI/ZARARI	2.195.436	1.667.362
11.1	Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişime (kar-zarara transfer)	4.086	27.241
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	2.191.350	1.640.121
XII.	DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	2.179.479	1.876.354

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

30 EYLÜL 2016 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	Risken korunma fonları	Satış a. / durdurulan f. ilişkin dur. v. bir. değ. f.	Toplam özkaynak
1 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015																	
I.	Dönem başı bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	1.217.403	-	9.300.043	34.104	2.205.768	-	1.299.384	-	8.769	-	-	16.535.922
	Dönem içindeki değişimler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Menkul değerler değerleme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(768.021)	-	-	-	-	(768.021)
IV.	Risken 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976.651	-	-	-	976.651
VI.	Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	İştirakler, bağıl ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Kur farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Sermaye artırım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Nakden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Hisse senedi ihraç	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Hisse senedi iptal karları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Diğer	-	-	-	-	69	-	-	(24.681)	-	-	25.101	-	(58)	-	-	431
XVII.	Dönem net kârı ve zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	1.667.362	-	-	-	-	-	-	1.667.362
XVIII.	Kâr dağıtım	-	-	-	-	118.393	-	1.866.798	-	(2.205.768)	-	-	-	-	-	-	(220.577)
18.1	Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(220.577)	-	-	-	-	-	(220.577)
18.2	Yedeklere aktarılan tutarlar	-	-	-	-	118.393	-	1.866.798	-	-	(1.985.191)	-	-	-	-	-	(220.577)
18.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.205.768)	2.205.768	-	-	-	-	-	-
	Dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	1.335.865	-	11.166.841	9.423	1.667.362	-	556.464	976.651	8.711	-	-	18.191.768
1 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016																	
I.	Önceki dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	1.335.865	-	11.166.841	31.892	2.315.313	-	966.835	1.128.435	8.711	-	-	19.424.343
	Dönem içindeki değişimler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Menkul değerler değerleme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35.850)	-	-	-	-	(35.850)
IV.	Risken 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(361)	-	-	-	(361)
VI.	Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	İştirakler, bağıl ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Kur farkları	-	-	-	-	-	-	-	20.254	-	-	-	-	-	-	-	20.254
IX.	Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Sermaye artırım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.195.436	-	-	-	-	-	-	2.195.436
XVIII.	Kâr dağıtım	-	-	-	-	146.493	-	1.937.289	-	(2.315.313)	-	-	-	-	-	-	(231.531)
18.1	Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(231.531)	-	-	-	-	-	(231.531)
18.2	Yedeklere aktarılan tutarlar	-	-	-	-	146.493	-	1.937.289	-	-	(2.083.782)	-	-	-	-	-	(231.531)
18.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.315.313)	2.315.313	-	-	-	-	-	-
	Dönem sonu bakiyesi	1.250.000	1.220.451	-	-	1.482.358	-	13.104.130	52.146	2.195.436	-	930.985	1.128.074	8.711	-	-	21.372.291

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 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

	Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem 30 Eylül 2016	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem 30 Eylül 2015
	Dipnot	
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı	2.161.843	(1.396.528)
1.1.1 Alınan faizler	11.609.925	9.084.963
1.1.2 Ödenen faizler	(7.564.353)	(5.378.647)
1.1.3 Alınan temettüleri	95.592	124.358
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar	1.239.153	1.139.976
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar	318.711	584.178
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar	314.177	367.433
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	(1.299.022)	(1.151.646)
1.1.8 Ödenen vergiler	(393.486)	(208.471)
1.1.9 Diğer	(2.158.854)	(5.958.672)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim	306.653	908.312
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış	(47.511)	9.188
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış	-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış	(4.224)	14.010
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış	(17.536.331)	(24.739.567)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış	(823.331)	(3.938.867)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)	7.139.153	(252.801)
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)	8.198.096	19.292.716
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	(3.186.551)	8.391.665
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	6.567.352	2.131.968
I. Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı	2.468.496	(488.216)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı	(2.984.553)	17.632
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)	(14.636)	(30.153)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)	-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller	(204.816)	(266.802)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	110.685	115.329
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar	(4.081.729)	(1.785.530)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar	1.318.651	819.341
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler	(1.398.758)	(656.813)
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler	1.295.509	1.839.204
2.9 Diğer	(9.459)	(16.944)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit	2.078.087	2.530.611
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	6.310.554	4.616.654
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	(4.000.000)	(1.750.000)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları	-	-
3.4 Temettü ödemeleri	(231.531)	(335.577)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler	(79)	(347)
3.6 Diğer	(857)	(119)
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi	111.988	1.151.406
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)	1.674.018	3.211.433
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	8.874.614	6.989.244
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	10.548.632	10.200.677

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.