

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

| VARLIKLAR | Dipnot | Sınırlı denetimden geçmiş | | | Bağımsız denetimden geçmiş | | |
|---|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Cari dönem | | | Önceki dönem | | |
| | | 31 Mart 2020 | TP | YP | Toplam | TP | YP |
| I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | | 36.715.258 | 29.145.082 | 65.860.340 | 30.196.996 | 39.709.838 | 69.906.834 |
| 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri | | 3.652.657 | 22.904.975 | 26.557.632 | 2.970.056 | 35.259.174 | 38.229.230 |
| 1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası | (1) | 3.356.815 | 19.978.786 | 23.335.601 | 2.472.458 | 32.016.123 | 34.488.581 |
| 1.1.2 Bankalar | (3) | 309.185 | 2.926.189 | 3.235.374 | 507.416 | 3.243.051 | 3.750.467 |
| 1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | | 13.343 | - | 13.343 | 9.818 | - | 9.818 |
| 1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | (2) | 16.266.874 | 39 | 16.266.913 | 16.266.722 | 64 | 16.266.786 |
| 1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | | 16.104.483 | 39 | 16.104.522 | 16.104.564 | 64 | 16.104.628 |
| 1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | 145.601 | - | 145.601 | 145.601 | - | 145.601 |
| 1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar | | 16.790 | - | 16.790 | 16.557 | - | 16.557 |
| 1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | (4) | 16.777.068 | 4.300.435 | 21.077.503 | 10.956.522 | 3.302.262 | 14.258.784 |
| 1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri | | 16.069.633 | 4.172.993 | 20.242.626 | 10.275.808 | 3.170.818 | 13.446.626 |
| 1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | 103.531 | 127.442 | 230.973 | 100.631 | 131.444 | 232.075 |
| 1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar | | 603.904 | - | 603.904 | 580.083 | - | 580.083 |
| 1.4 Türev Finansal Varlıklar | (2)(11) | 18.659 | 1.939.633 | 1.958.292 | 3.696 | 1.148.338 | 1.152.034 |
| 1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | | 18.659 | 1.939.633 | 1.958.292 | 3.696 | 1.148.338 | 1.152.034 |
| 1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı | | - | - | - | - | - | - |
| II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (NET) | | 297.284.869 | 109.555.323 | 406.840.192 | 265.772.751 | 104.232.298 | 370.005.049 |
| 2.1 Krediler | (5) | 258.502.824 | 89.440.314 | 347.943.138 | 223.887.121 | 85.320.980 | 309.208.101 |
| 2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | (10) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 Faktoring Alacakları | (6) | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | (6) | 52.128.524 | 20.115.009 | 72.243.533 | 53.297.037 | 18.911.318 | 72.208.355 |
| 2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri | | 52.078.017 | 20.115.009 | 72.193.026 | 53.246.524 | 18.911.318 | 72.157.842 |
| 2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar | | 50.507 | - | 50.507 | 50.513 | - | 50.513 |
| 2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | | 13.346.479 | - | 13.346.479 | 11.411.407 | - | 11.411.407 |
| III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | (14) | 2.616.198 | - | 2.616.198 | 2.576.996 | - | 2.576.996 |
| 3.1 Satış Amaçlı | | 2.616.198 | - | 2.616.198 | 2.576.996 | - | 2.576.996 |
| 3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | | - | - | - | - | - | - |
| IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI | | 1.781.431 | 2.072.192 | 3.853.623 | 1.837.784 | 1.911.883 | 3.749.667 |
| 4.1 İştirakler (Net) | (7) | 52.762 | 522.941 | 575.703 | 25.115 | 482.671 | 507.786 |
| 4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 Konsolide Edilmeyenler | | 52.762 | 522.941 | 575.703 | 25.115 | 482.671 | 507.786 |
| 4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) | (8) | 1.728.669 | 1.549.251 | 3.277.920 | 1.812.669 | 1.429.212 | 3.241.881 |
| 4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | | 1.728.669 | 1.549.251 | 3.277.920 | 1.728.669 | 1.429.212 | 3.157.881 |
| 4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | | - | - | - | 84.000 | - | 84.000 |
| 4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | (9) | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2 Konsolide Edilmeyenler | | - | - | - | - | - | - |
| V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | | 7.326.004 | 269 | 7.326.273 | 7.537.034 | 212 | 7.537.246 |
| VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | | 154.168 | - | 154.168 | 162.053 | - | 162.053 |
| 6.1 Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 Diğer | | 154.168 | - | 154.168 | 162.053 | - | 162.053 |
| VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | (12) | 355.208 | - | 355.208 | 356.027 | - | 356.027 |
| VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI | | - | - | - | - | - | - |
| IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | (13) | - | - | - | - | - | - |
| X. DİĞER AKTİFLER (Net) | (15) | 3.542.903 | 665.593 | 4.208.496 | 2.514.640 | 236.889 | 2.751.529 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | | 349.776.039 | 141.438.459 | 491.214.498 | 310.954.281 | 146.091.120 | 457.045.401 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

| | | Sınırlı denetimden geçmiş | | | | Bağımsız denetimden geçmiş | | |
|---|--------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| | | Cari dönem | | | | Önceki dönem | | |
| | | | 31 Mart 2020 | | | 31 Aralık 2019 | | |
| YÜKÜMLÜLÜKLER | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam | |
| I. MEVDUAT | (1) | 186.047.491 | 141.157.487 | 327.204.978 | 166.473.587 | 131.260.589 | 297.734.176 | |
| II. ALINAN KREDİLER | (3) | 575.725 | 10.762.270 | 11.337.995 | 530.197 | 10.486.644 | 11.016.841 | |
| III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | | 59.650.991 | 658.853 | 60.309.844 | 50.249.750 | 2.951.294 | 53.201.044 | |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | (4) | 6.860.457 | 6.592.680 | 13.453.137 | 7.078.757 | 10.512.530 | 17.591.287 | |
| 4.1 Bonolar | | 4.572.270 | - | 4.572.270 | 4.682.528 | - | 4.682.528 | |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | | 1.011.368 | - | 1.011.368 | 1.011.493 | - | 1.011.493 | |
| 4.3 Tahviller | | 1.276.819 | 6.592.680 | 7.869.499 | 1.384.736 | 10.512.530 | 11.897.266 | |
| V. FONLAR | | 3.102.535 | - | 3.102.535 | 3.209.004 | - | 3.209.004 | |
| 5.1 Müstakrizlerin Fonları | | - | - | - | - | - | - | |
| 5.2 Diğer | | 3.102.535 | - | 3.102.535 | 3.209.004 | - | 3.209.004 | |
| VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | | - | - | - | - | - | - | |
| VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | (2)(7) | 5.352 | 647.341 | 652.693 | 334 | 353.384 | 353.718 | |
| 7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım | | 5.352 | 647.341 | 652.693 | 334 | 353.384 | 353.718 | |
| 7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım | | - | - | - | - | - | - | |
| VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ | | - | - | - | - | - | - | |
| IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) | (6) | 551.208 | 46.951 | 598.159 | 525.530 | 54.395 | 579.925 | |
| X. KARŞILIKLAR | (8) | 1.967.595 | - | 1.967.595 | 1.663.354 | - | 1.663.354 | |
| 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı | | - | - | - | - | - | - | |
| 10.2 Çalışan Hakları Karşılığı | | 1.292.115 | - | 1.292.115 | 1.105.771 | - | 1.105.771 | |
| 10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | - | - | - | - | - | - | |
| 10.4 Diğer Karşılıklar | | 675.480 | - | 675.480 | 557.583 | - | 557.583 | |
| XI. CARİ VERGİ BORCU | (9) | 938.155 | 24 | 938.179 | 1.298.409 | 77 | 1.298.486 | |
| XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | (9) | 382.719 | - | 382.719 | 309.861 | - | 309.861 | |
| XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | (10) | - | - | - | - | - | - | |
| 13.1 Satış Amaçlı | | - | - | - | - | - | - | |
| 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | | - | - | - | - | - | - | |
| XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI | (11) | 6.010.358 | 6.735.290 | 12.745.648 | 6.037.858 | 6.146.988 | 12.184.846 | |
| 14.1 Krediler | | - | 6.735.290 | 6.735.290 | - | 6.146.988 | 6.146.988 | |
| 14.2 Diğer Borçlanma Araçları | | 6.010.358 | - | 6.010.358 | 6.037.858 | - | 6.037.858 | |
| XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | (5) | 24.618.155 | 992.406 | 25.610.561 | 24.623.421 | 1.082.612 | 25.706.033 | |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | (12) | 32.484.474 | 425.981 | 32.910.455 | 31.744.821 | 452.005 | 32.196.826 | |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye | | 1.250.000 | - | 1.250.000 | 1.250.000 | - | 1.250.000 | |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | | 1.064.992 | 60.293 | 1.125.285 | 1.088.227 | 60.293 | 1.148.520 | |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | | - | - | - | - | - | - | |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları | | - | - | - | - | - | - | |
| 16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri | | 1.064.992 | 60.293 | 1.125.285 | 1.088.227 | 60.293 | 1.148.520 | |
| 16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 3.631.039 | 554.525 | 4.185.564 | 3.641.906 | 512.845 | 4.154.751 | |
| 16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 291.425 | (188.837) | 102.588 | 342.755 | (121.133) | 221.622 | |
| 16.5 Kâr Yedekleri | | 23.701.624 | - | 23.701.624 | 23.701.624 | - | 23.701.624 | |
| 16.5.1 Yasal Yedekler | | 2.274.506 | - | 2.274.506 | 2.252.739 | - | 2.252.739 | |
| 16.5.2 Statü Yedekleri | | - | - | - | - | - | - | |
| 16.5.3 Olağanüstü Yedekler | | 21.379.937 | - | 21.379.937 | 21.401.704 | - | 21.401.704 | |
| 16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri | | 47.181 | - | 47.181 | 47.181 | - | 47.181 | |
| 16.6 Kâr veya Zarar | | 2.545.394 | - | 2.545.394 | 1.720.309 | - | 1.720.309 | |
| 16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | | 1.720.309 | - | 1.720.309 | - | - | - | |
| 16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | | 825.085 | - | 825.085 | 1.720.309 | - | 1.720.309 | |
| 16.7 Azınlık Payları | | - | - | - | - | - | - | |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | | 323.195.215 | 168.019.283 | 491.214.498 | 293.744.883 | 163.300.518 | 457.045.401 | |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU

| NAZIM HESAPLAR | Dipnot | Sırlı denetimden geçmiş | | | Bağımsız denetimden geçmiş | | |
|---|--------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | Cari dönem | | | Önceki dönem | | |
| | | 31 Mart 2020 | | | 31 Aralık 2019 | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) | | 94.587.723 | 126.286.251 | 220.873.974 | 84.003.573 | 109.842.637 | 193.846.210 |
| I. GARANTİ VE KEFALETLER | (1) | 41.463.155 | 52.140.523 | 93.603.678 | 40.671.074 | 49.246.594 | 89.917.668 |
| 1.1 Teminat mektupları | | 38.562.778 | 41.512.206 | 80.074.984 | 38.023.134 | 38.396.087 | 76.419.221 |
| 1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler | | 2.112.005 | 11.556.741 | 13.668.746 | 2.075.214 | 11.132.077 | 13.207.291 |
| 1.1.2 Diğer teminat mektupları | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 Banka kredileri | | 16.532 | 7.115.103 | 7.131.635 | 8.260 | 6.953.738 | 6.961.998 |
| 1.2 İhale kabul kredileri | | - | 102.282 | 102.282 | - | 27.704 | 27.704 |
| 1.2.1 Diğer banka kabulleri | | 16.532 | 7.012.821 | 7.029.353 | 8.260 | 6.926.034 | 6.934.294 |
| 1.3 Akreditifler | | 13.749 | 3.428.810 | 3.442.559 | 16.891 | 3.806.338 | 3.823.229 |
| 1.3.1 Belgeli akreditifler | | 13.749 | 3.428.810 | 3.442.559 | 16.891 | 3.806.338 | 3.823.229 |
| 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 | | 2.870.096 | 84.404 | 2.954.500 | 2.622.789 | 90.431 | 2.713.220 |
| 1.9 Diğer kefaletlerimizden | | - | - | - | - | - | - |
| II. TAHHÜTLER | | 30.454.912 | 5.963.096 | 36.418.008 | 28.057.633 | 2.567.647 | 30.625.280 |
| 2.1 Cayılamaz taahhütler | (1) | 30.115.821 | 4.883.915 | 34.999.736 | 27.742.136 | 1.761.667 | 29.503.803 |
| 2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri | | 394.506 | 4.345.910 | 4.740.416 | 967.531 | 1.265.092 | 2.232.623 |
| 2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım taahhütleri | | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - |
| 2.1.3 İştir. ve bag. ort. ser. iştir. taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri | | 2.629.133 | 538.005 | 3.167.138 | 2.564.640 | 496.575 | 3.061.215 |
| 2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz | | 3.557.781 | - | 3.557.781 | 3.219.679 | - | 3.219.679 |
| 2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri | | 95.273 | - | 95.273 | 83.156 | - | 83.156 |
| 2.1.9 Kredi kartı harcama limit taahhütleri | | 18.932.736 | - | 18.932.736 | 16.709.743 | - | 16.709.743 |
| 2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah. | | 22.027 | - | 22.027 | 24.943 | - | 24.943 |
| 2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler | | 4.384.365 | - | 4.384.365 | 4.172.444 | - | 4.172.444 |
| 2.2 Cayılabilir taahhütler | | 339.091 | 1.079.181 | 1.418.272 | 315.497 | 805.980 | 1.121.477 |
| 2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler | | 339.091 | 1.079.181 | 1.418.272 | 315.497 | 805.980 | 1.121.477 |
| III. TÜREVEYEN FİNANSAL ARAÇLAR | | 22.669.656 | 68.182.632 | 90.852.288 | 15.274.866 | 58.028.396 | 73.303.262 |
| 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 | | 22.669.656 | 68.182.632 | 90.852.288 | 15.274.866 | 58.028.396 | 73.303.262 |
| 3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri | | 1.507.386 | 6.953.609 | 8.460.995 | 1.508.922 | 3.822.829 | 5.331.751 |
| 3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri | | 725.215 | 3.980.751 | 4.705.966 | 779.407 | 1.489.169 | 2.268.576 |
| 3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri | | 782.171 | 2.972.858 | 3.755.029 | 729.515 | 2.333.660 | 3.063.175 |
| 3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri | | 19.683.228 | 50.301.895 | 69.985.123 | 12.849.494 | 48.364.708 | 61.214.202 |
| 3.2.2.1 Swap para alım işlemleri | | 431.789 | 18.347.339 | 18.779.128 | 432.526 | 15.601.222 | 16.033.748 |
| 3.2.2.2 Swap para satım işlemleri | | 17.341.439 | 5.747.456 | 23.088.895 | 11.996.968 | 5.475.984 | 17.472.952 |
| 3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri | | 955.000 | 13.103.550 | 14.058.550 | 210.000 | 13.643.751 | 13.853.751 |
| 3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri | | 955.000 | 13.103.550 | 14.058.550 | 210.000 | 13.643.751 | 13.853.751 |
| 3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları | | 1.479.042 | 2.047.823 | 3.526.865 | 916.450 | 2.604.064 | 3.520.514 |
| 3.2.3.1 Para alım opsiyonları | | 737.620 | 1.025.399 | 1.763.019 | 457.977 | 1.302.273 | 1.760.250 |
| 3.2.3.2 Para satım opsiyonları | | 741.422 | 1.022.424 | 1.763.846 | 458.473 | 1.301.791 | 1.760.264 |
| 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 | | - | 8.879.305 | 8.879.305 | - | 3.236.795 | 3.236.795 |
| B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) | | 1.272.112.282 | 402.426.833 | 1.674.539.115 | 1.206.385.046 | 359.967.108 | 1.566.352.154 |
| IV. EMANET KIYMETLER | | 577.557.695 | 48.890.828 | 626.448.523 | 567.016.912 | 50.583.195 | 617.600.107 |
| 4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 Emanete alınan menkul değerler | | 187.999.523 | 1.785.874 | 189.785.397 | 203.825.309 | 1.420.996 | 205.246.305 |
| 4.3 Tahsile alınan çekler | | 17.374.183 | 36.302.615 | 53.676.798 | 15.390.122 | 31.703.135 | 47.093.257 |
| 4.4 Tahsile alınan ticari senetler | | 324.114.616 | 7.685.301 | 331.799.917 | 289.691.963 | 7.013.429 | 296.705.392 |
| 4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 İhracata aracı olunan kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 Diğer emanet kıymetler | | 3.553.326 | 1.144.220 | 4.697.546 | 4.005.722 | 810.205 | 4.815.927 |
| 4.8 Emanet kıymet alanlar | | 44.516.047 | 1.972.818 | 46.488.865 | 54.103.796 | 9.635.430 | 63.739.226 |
| V. REHİNLİ KIYMETLER | | 694.554.587 | 353.536.005 | 1.048.090.592 | 639.368.134 | 309.383.913 | 948.752.047 |
| 5.1 Menkul kıymetler | | 5.724.858 | 1.028.180 | 6.753.038 | 5.413.902 | 1.067.288 | 6.481.190 |
| 5.2 Teminat senetleri | | 8.223.388 | 1.349.356 | 9.572.744 | 7.199.337 | 1.207.048 | 8.406.385 |
| 5.3 Emtia | | 25.813 | - | 25.813 | 25.813 | - | 25.813 |
| 5.4 Varant | | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 Gayrimenkul | | 539.664.599 | 276.151.320 | 815.815.919 | 500.960.484 | 251.445.308 | 752.405.792 |
| 5.6 Diğer rehlinli kıymetler | | 125.059.108 | 52.168.436 | 177.227.544 | 120.638.529 | 42.752.213 | 163.390.742 |
| 5.7 Rehlinli kıymet alanlar | | 15.856.821 | 22.838.713 | 38.695.534 | 5.130.069 | 12.912.056 | 18.042.125 |
| VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER | | - | - | - | - | - | - |
| BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) | | 1.366.700.005 | 528.713.084 | 1.895.413.089 | 1.290.388.619 | 469.809.745 | 1.760.198.364 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

III. KAR VEYA ZARAR TABLOSU

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | | Dipnot | Sınırlı | Sınırlı |
|--------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|
| | | | denetimden | denetimden |
| | | | geçmiş | geçmiş |
| | | | Cari dönem | Önceki dönem |
| | | | 1 Ocak-31 | 1 Ocak-31 |
| | | | Mart 2020 | Mart 2019 |
| I. | FAİZ GELİRLERİ | (1) | 11.723.099 | 10.743.038 |
| 1.1 | Kredilerden Alınan Faizler | | 8.787.921 | 8.440.465 |
| 1.2 | Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | 216 | 25.738 |
| 1.3 | Bankalardan Alınan Faizler | | 33.388 | 136.805 |
| 1.4 | Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | - | - |
| 1.5 | Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | 2.867.576 | 2.127.198 |
| 1.5.1 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | | 397 | 4.099 |
| 1.5.2 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | | 655.016 | 269.181 |
| 1.5.3 | İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | | 2.212.163 | 1.853.918 |
| 1.6 | Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | | - | - |
| 1.7 | Diğer Faiz Gelirleri | | 33.998 | 12.832 |
| II. | FAİZ GİDERLERİ (-) | (2) | 6.435.446 | 9.015.014 |
| 2.1 | Mevduata Verilen Faizler | | 4.264.539 | 6.267.592 |
| 2.2 | Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | 74.958 | 75.583 |
| 2.3 | Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | | 1.362.233 | 2.069.058 |
| 2.4 | İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | 613.793 | 508.290 |
| 2.5 | Kiralama Faiz giderleri | | 20.390 | 23.652 |
| 2.6 | Diğer Faiz Giderleri | | 99.533 | 70.839 |
| III. | NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | | 5.287.653 | 1.728.024 |
| IV. | NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | | 721.476 | 616.235 |
| 4.1 | Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 906.804 | 861.773 |
| 4.1.1 | Gayri Nakdi Kredilerden | | 220.655 | 217.120 |
| 4.1.2 | Diğer | (11) | 686.149 | 644.653 |
| 4.2 | Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | | 185.328 | 245.538 |
| 4.2.1 | Gayri Nakdi Kredilere | | 7 | 47 |
| 4.2.2 | Diğer | (11) | 185.321 | 245.491 |
| V. | TEMETTÜ GELİRLERİ | | 426 | 377.114 |
| VI. | TİCARİ KAR/ZARAR (Net) | (3) | (1.265.993) | (431.225) |
| 6.1 | Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı | | 79.812 | 17.733 |
| 6.2 | Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar | | 1.292.062 | 456.024 |
| 6.3 | Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı | | (2.637.867) | (904.982) |
| VII. | DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | (4) | 613.196 | 431.612 |
| VIII. | FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII) | | 5.356.758 | 2.721.760 |
| IX. | BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) | (5) | 2.326.409 | 1.047.074 |
| X. | DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-) | (5) | 141.078 | 32.309 |
| XI. | PERSONEL GİDERLERİ (-) | | 895.576 | 712.745 |
| XII. | DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | (6) | 1.004.367 | 814.068 |
| XIII. | NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII) | | 989.328 | 115.564 |
| XIV. | BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | | - | - |
| XV. | ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR | | - | - |
| XVI. | NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI | | - | - |
| XVII. | SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI) | (7) | 989.328 | 115.564 |
| XVIII. | SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | (8) | (164.243) | 189.624 |
| 18.1 | Cari Vergi Karşılığı | | 2.117 | 2.613 |
| 18.2 | Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | | 684.793 | 686.287 |
| 18.3 | Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | | 522.667 | 878.524 |
| XIX. | SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII) | (9) | 825.085 | 305.188 |
| XX. | DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | | - | - |
| 20.1 | Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | | - | - |
| 20.2 | İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | | - | - |
| 20.3 | Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | | - | - |
| XXI. | DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | | - | - |
| 21.1 | Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | | - | - |
| 21.2 | İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | | - | - |
| 21.3 | Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | | - | - |
| XXII. | DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI) | | - | - |
| XXIII. | DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | | - | - |
| 23.1 | Cari Vergi Karşılığı | | - | - |
| 23.2 | Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | | - | - |
| 23.3 | Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | | - | - |
| XXIV. | DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII) | | - | - |
| XXV. | DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV) | (10) | 825.085 | 305.188 |
| 25.1 | Grubun Kârı / Zararı | | 825.085 | 305.188 |
| 25.2 | Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) | | - | - |
| | Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) | | 0,660068 | 0,2441504 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

IV. KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

| | Sınırlı denetimden geçmiş | Sınırlı denetimden geçmiş |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | Cari dönem | Önceki dönem |
| ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ | 1 Ocak - 31 Mart 2020 | 1 Ocak - 31 Mart 2019 |
| I. DÖNEM KARI/ZARARI | 825.085 | 305.188 |
| II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | (88.221) | (159.034) |
| 2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 30.813 | - |
| 2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | (3.717) | - |
| 2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - |
| 2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | - | - |
| 2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 34.159 | - |
| 2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 371 | - |
| 2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | (119.034) | (159.034) |
| 2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları | 10.987 | 1.855 |
| 2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri | (218.918) | (223.621) |
| 2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | - | - |
| 2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | - | - |
| 2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - |
| 2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 88.897 | 62.732 |
| III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) | 736.864 | 146.154 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

V. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

| Sınırlı Denetimden Geçmiş (1 Ocak – 31 Mart 2019) | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | | | | | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | Ödenmiş Sermaye | Hisse Senedi İhraç Primleri | Hisse Senedi İptal Kârları | Diğer Sermaye Yedekleri | Duran varlıklar birikmiş yeni den değerleme artışları/aza lışları | Tanımlanmış fa yda planlarının yeni den ölçüm kazançları/kayı pları | Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeni den sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) | Yabancı para çevirim farkları | Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeni den değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları | Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeni den sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) | Kar Yedekleri | Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) | Dönem Net Kar veya Zararı | Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak | Azınlık Payları | Toplam Özkaynak |
| I. Dönem Başı Bakiyesi | 1.250.000 | - | - | 1.230.674 | 1.324.802 | 9.543 | - | (1.454) | 1.505.546 | - | 20.475.295 | 704.534 | 2.521.795 | 29.020.735 | - | 29.020.735 |
| II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Yeni Bakiye (I+II) | 1.250.000 | - | - | 1.230.674 | 1.324.802 | 9.543 | - | (1.454) | 1.505.546 | - | 20.475.295 | 704.534 | 2.521.795 | 29.020.735 | - | 29.020.735 |
| IV. Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | - | - | - | - | - | 1.855 | (160.889) | - | - | - | 305.188 | 146.154 | - | 146.154 |
| V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış | - | - | - | 907 | - | - | - | - | - | - | - | 2.521.795 | (2.521.795) | 907 | - | 907 |
| XI. Kâr Dağıtım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 Dağıtılan Temettü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) | 1.250.000 | - | - | 1.231.581 | 1.324.802 | 9.543 | - | 401 | 1.344.657 | - | 20.475.295 | 3.226.329 | 305.188 | 29.167.796 | - | 29.167.796 |
| I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi | 1.250.000 | - | - | 1.148.520 | 1.364.725 | (59.859) | 2.849.885 | (5.846) | 227.468 | - | 23.701.624 | - | 1.720.309 | 32.196.826 | - | 32.196.826 |
| II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Yeni Bakiye (I+II) | 1.250.000 | - | - | 1.148.520 | 1.364.725 | (59.859) | 2.849.885 | (5.846) | 227.468 | - | 23.701.624 | - | 1.720.309 | 32.196.826 | - | 32.196.826 |
| IV. Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | - | - | (3.346) | - | 34.159 | 10.987 | (130.021) | - | - | - | 825.085 | 736.864 | - | 736.864 |
| V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış | - | - | - | (23.235) | - | - | - | - | - | - | - | 1.720.309 | (1.720.309) | (23.235) | - | (23.235) |
| XI. Kâr Dağıtım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 Dağıtılan Temettü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) | 1.250.000 | - | - | 1.125.285 | 1.361.379 | (59.859) | 2.884.044 | 5.141 | 97.447 | - | 23.701.624 | 1.720.309 | 825.085 | 32.910.455 | - | 32.910.455 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2020 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 | Sınırlı denetimden |
|--|--------------------|---------------------|
| | geçmiş | geçmiş |
| | Cari dönem | Önceki dönem |
| | 1 Ocak - | 1 Ocak - |
| Dipnot | 31 Mart 2020 | 31 Mart 2019 |
| A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | |
| Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı | (206.533) | (2.883.748) |
| 1.1.1 Alınan faizler | 10.667.304 | 9.696.038 |
| 1.1.2 Ödenen faizler | (6.298.434) | (9.190.995) |
| 1.1.3 Alınan temettüleri | 426 | 377.114 |
| 1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar | 905.213 | 863.212 |
| 1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar | 302.962 | 370.124 |
| 1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar | 730.452 | 342.844 |
| 1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler | (909.366) | (724.810) |
| 1.1.8 Ödenen vergiler | (483.557) | (443.887) |
| 1.1.9 Diğer | (5.121.533) | (4.173.388) |
| 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | 3.045.530 | (293.163) |
| 1.2.1 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan FV'larda net (artış) azalış | 105 | 660 |
| 1.2.2 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış | (1.068) | (3.223) |
| 1.2.3 Kredilerdeki net (artış) azalış | (39.355.769) | (21.666.979) |
| 1.2.4 Diğer varlıklarda net (artış) azalış | 5.486.439 | (6.199.486) |
| 1.2.5 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış) | 5.201.242 | 3.627.825 |
| 1.2.6 Diğer mevduatlarda net artış (azalış) | 24.031.555 | 17.179.642 |
| 1.2.7 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan FY'lerde net artış (Azalış) | - | - |
| 1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış) | 231.763 | (565.283) |
| 1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış) | - | - |
| 1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış) | 7.451.263 | 7.333.681 |
| I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 2.838.997 | (3.176.911) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | |
| II. Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Net Nakit Akışı | (4.448.296) | (8.840.377) |
| 2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) | - | (89.974) |
| 2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) | 17.151 | 39.375 |
| 2.3 Satın alınan menkul ve gayrimenkuller | (43.704) | (166.991) |
| 2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller | 554.222 | 94.278 |
| 2.5 Elde edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar | (10.422.005) | (10.500.854) |
| 2.6 Elden çıkarılan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar | 3.966.671 | 5.765.227 |
| 2.7 Satın alınan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar | (949.183) | (4.529.304) |
| 2.8 Satılan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar | 2.432.914 | 541.494 |
| 2.9 Diğer | (4.362) | 6.372 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | |
| III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | (4.682.124) | 209.403 |
| 3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit | 8.243.815 | 2.336.000 |
| 3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı | (12.862.289) | (2.065.879) |
| 3.3 İhraç edilen sermaye araçları | - | - |
| 3.4 Temettü ödemeleri | - | - |
| 3.5 Kiralamaya ilişkin ödemeler | (63.650) | (60.718) |
| 3.6 Diğer | - | - |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 1.656.807 | 716.288 |
| V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış | (4.634.616) | (11.091.597) |
| VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 24.122.353 | 23.631.619 |
| VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 19.487.737 | 12.540.022 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.