

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2023 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		
		30 Eylül 2023				31 Aralık 2022		
		Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
KONSOLİDE VARLIKLAR								
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			265.863.848	288.215.411	554.079.259	128.790.691	184.711.592	313.502.283
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri			148.530.899	238.029.464	386.560.363	33.708.830	139.180.134	172.888.964
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(1)		142.507.997	222.969.887	365.477.884	31.836.044	132.383.837	164.219.881
1.1.2 Bankalar	(3)		6.034.204	13.849.376	19.883.580	1.905.320	6.797.184	8.702.504
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar			100.033	1.212.682	1.312.715	25.005	-	25.005
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)			111.335	2.481	113.816	57.539	887	58.426
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	(2)		59.673.678	86.342	59.760.020	34.359.163	157.292	34.516.455
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri			54.881.852	1.785	54.883.637	34.159.249	923	34.160.172
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler			20.000	30.016	50.016	-	23.541	23.541
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar			4.771.826	54.541	4.826.367	199.914	132.828	332.742
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(4)		57.659.271	47.366.270	105.025.541	60.403.024	42.459.170	102.862.194
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri			57.051.189	46.480.507	103.531.696	59.787.086	42.005.627	101.792.713
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler			78.581	885.763	964.344	88.535	453.543	542.078
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar			529.501	-	529.501	527.403	-	527.403
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(2)(11)		-	2.733.335	2.733.335	319.674	2.914.996	3.234.670
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı			-	2.733.335	2.733.335	319.674	2.914.996	3.234.670
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı			-	-	-	-	-	-
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (NET)			1.231.642.449	403.777.117	1.635.419.566	782.365.497	280.723.057	1.063.088.554
2.1 Krediler	(5)		1.008.750.146	279.272.241	1.288.022.387	661.625.670	204.546.854	866.172.524
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(10)		5.061.671	2.288.717	7.350.388	3.765.017	2.150.295	5.915.312
2.3 Faktoring Alacakları			4.931.863	224.034	5.155.897	3.563.972	156.625	3.720.597
2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	(6)		263.038.778	123.052.077	386.090.855	166.986.452	74.468.807	241.455.259
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri			260.616.989	123.052.077	383.669.066	164.526.640	74.468.807	238.995.447
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar			2.421.789	-	2.421.789	2.459.812	-	2.459.812
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)			50.140.009	1.059.952	51.199.961	53.575.614	599.524	54.175.138
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(14)		3.522	-	3.522	1.772	-	1.772
3.1 Satış Amaçlı			3.522	-	3.522	1.772	-	1.772
3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			-	-	-	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI			487.241	2.102.085	2.589.326	313.324	1.373.880	1.687.204
4.1 İştirakler (Net)	(7)		386.896	2.102.085	2.488.981	212.979	1.373.880	1.586.859
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler			234.584	2.102.085	2.336.669	82.481	1.373.880	1.456.361
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler			152.312	-	152.312	130.498	-	130.498
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	(8)		100.345	-	100.345	100.345	-	100.345
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar			-	-	-	-	-	-
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar			100.345	-	100.345	100.345	-	100.345
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)			20.534.387	1.757.618	22.292.005	19.149.945	1.115.114	20.265.059
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)			1.291.509	419.686	1.711.195	593.204	245.351	838.555
6.1 Şerefiye			-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer			1.291.509	419.686	1.711.195	593.204	245.351	838.555
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(12)		2.324.848	29.607	2.354.455	2.087.840	22.175	2.110.015
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI			-	21.224	21.224	-	10.862	10.862
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(13)		9.869.825	12.387	9.882.212	8.509.725	8.059	8.517.784
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(15)		34.816.018	4.618.174	39.434.192	21.596.611	2.280.051	23.876.662
VARLIKLAR TOPLAMI			1.566.833.647	700.953.309	2.267.786.956	963.408.609	470.490.141	1.433.898.750

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2023 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		
		30 Eylül 2023				31 Aralık 2022		
KONSOLİDE YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. MEVDUAT	(1)	1.070.404.555	749.406.774	1.819.811.329	565.018.355	524.637.062	1.089.655.417	
II. ALINAN KREDİLER	(3)	1.208.750	18.800.821	20.009.571	963.441	16.131.815	17.095.256	
III. PARA PIYASALARINA BORÇLAR		114.143.600	12.102.962	126.246.562	97.182.447	8.057.568	105.240.015	
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	16.503.257	-	16.503.257	13.330.441	-	13.330.441	
4.1 Bonolar		12.262.171	-	12.262.171	8.292.627	-	8.292.627	
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		4.109.538	-	4.109.538	4.180.403	-	4.180.403	
4.3 Tahviller		131.548	-	131.548	857.411	-	857.411	
V. FONLAR		24.739	-	24.739	237.542	-	237.542	
5.1 Müstakrizlerin Fonları		-	-	-	-	-	-	
5.2 Diğer		24.739	-	24.739	237.542	-	237.542	
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-	
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	(2)(7)	440.750	1.899.289	2.340.039	-	822.352	822.352	
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		440.750	1.899.289	2.340.039	-	822.352	822.352	
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-	
VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		1.121	-	1.121	1.134	2	1.136	
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(6)	1.457.125	507.660	1.964.785	1.291.125	228.037	1.519.162	
X. KARŞILIKLAR	(8)	10.752.368	584.417	11.336.785	8.778.197	348.650	9.126.847	
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-	
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		6.744.857	131.633	6.876.490	5.341.226	47.941	5.389.167	
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	387.509	387.509	-	269.536	269.536	
10.4 Diğer Karşılıklar		4.007.511	65.275	4.072.786	3.436.971	31.173	3.468.144	
XI. CARİ VERGİ BORCU	(9)	3.274.545	35.146	3.309.691	9.672.270	6.100	9.678.370	
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	(9)	-	2.152	2.152	-	2.152	2.152	
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)	6.030.419	31.782.842	37.813.261	6.041.809	21.173.452	27.215.261	
14.1 Krediler		-	31.782.842	31.782.842	-	21.173.452	21.173.452	
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		6.030.419	-	6.030.419	6.041.809	-	6.041.809	
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5)	94.607.509	9.838.481	104.445.990	67.184.172	5.363.549	72.547.721	
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(12)	119.973.112	4.004.562	123.977.674	85.733.049	1.694.029	87.427.078	
16.1 Ödenmiş Sermaye		7.184.778	-	7.184.778	4.969.121	-	4.969.121	
16.2 Sermaye Yedekleri		44.706.087	454.173	45.160.260	17.570.431	207.425	17.777.856	
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		44.505.199	-	44.505.199	16.720.856	-	16.720.856	
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		200.888	454.173	655.061	849.575	207.425	1.057.000	
16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		8.251.942	(5.829)	8.246.113	8.262.160	(5.829)	8.256.331	
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.134.717	(807.798)	2.326.919	7.933.780	(889.029)	7.044.751	
16.5 Kâr Yedekleri		44.901.038	3.288.167	48.189.205	29.714.575	1.882.591	31.597.166	
16.5.1 Yasal Yedekler		4.400.037	636.014	5.036.051	2.855.827	274.605	3.130.432	
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-	
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		33.694.749	51.597	33.746.346	26.811.567	137.899	26.949.466	
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		6.806.252	2.600.556	9.406.808	47.181	1.470.087	1.517.268	
16.6 Kâr veya Zarar		11.325.521	1.048.437	12.373.958	16.873.523	481.381	17.354.904	
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		1.738.038	203.550	1.941.588	1.779.599	109.793	1.889.392	
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		9.587.483	844.887	10.432.370	15.093.924	371.588	15.465.512	
16.7 Azınlık Payları		469.029	27.412	496.441	409.459	17.490	426.949	
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		1.438.821.850	828.965.106	2.267.786.956	855.433.982	578.464.768	1.433.898.750	

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU

		Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş			
		Cari dönem			Önceki dönem			
		30 Eylül 2023			31 Aralık 2022			
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR		Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A.	BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		606.721.194	505.052.328	1.111.773.522	415.520.121	376.510.898	792.031.019
I.	GARANTİ ve KEFALETLER	(1)	341.496.654	186.270.246	527.766.900	203.851.482	118.712.438	322.563.920
1.1	Teminat mektupları		286.206.686	168.438.760	454.645.446	168.531.766	107.098.618	275.630.384
1.1.1	Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		12.979.721	21.621.333	34.601.054	6.914.095	13.846.314	20.760.409
1.1.2	Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		25.825	44.261.041	44.286.866	260.008	27.084.154	27.344.162
1.1.3	Diğer teminat mektupları		273.201.140	102.556.386	375.757.526	161.357.663	66.168.150	227.525.813
1.2	Banka kredileri		33.069.629	3.782.214	36.851.843	18.466.650	5.161.611	23.628.261
1.2.1	İthalat kabul kredileri		-	546.610	546.610	-	486.033	486.033
1.2.2	Diğer banka kabulleri		33.069.629	3.235.604	36.305.233	18.466.650	4.675.578	23.142.228
1.3	Akreditifler		11.476	13.893.261	13.904.737	53.360	6.262.789	6.316.149
1.3.1	Belgeli akreditifler		11.476	13.893.261	13.904.737	53.360	6.262.789	6.316.149
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		22.208.863	156.011	22.364.874	16.799.706	189.420	16.989.126
1.9	Diğer kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II.	TAAHHÜTLER		124.119.811	36.581.804	160.701.615	85.805.725	33.058.744	118.864.469
2.1	Cayılamaz taahhütler	(1)	118.545.787	9.736.185	128.281.972	82.028.145	19.145.158	101.173.303
2.1.1	Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		3.872.262	7.398.923	11.271.185	13.574.406	16.245.409	29.819.815
2.1.2	Vadeli, mevduat alım-satım, taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3	İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4	Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		16.930.817	580.508	17.511.325	16.557.370	1.743.365	18.300.735
2.1.5	Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6	Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7	Çekler için ödeme taahhütlerimiz	(3)	17.286.729	-	17.286.729	9.705.677	-	9.705.677
2.1.8	İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		382.183	-	382.183	163.349	-	163.349
2.1.9	Kredi kartı harcama limit taahhütleri		68.194.070	554.727	68.748.797	34.608.889	333.556	34.942.445
2.1.10	Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		23.672	-	23.672	24.391	-	24.391
2.1.11	Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12	Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13	Diğer cayılamaz taahhütler		11.856.054	1.202.027	13.058.081	7.394.063	822.828	8.216.891
2.2	Cayılabılır taahhütler		5.574.024	26.845.619	32.419.643	3.777.580	13.913.586	17.691.166
2.2.1	Cayılabılır kredi tahsis taahhütleri		-	11.381.645	11.381.645	-	6.223.756	6.223.756
2.2.2	Diğer cayılabılır taahhütler		5.574.024	15.463.974	21.037.998	3.777.580	7.689.830	11.467.410
III.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(2)	141.104.729	282.200.278	423.305.007	125.862.914	224.739.716	350.602.630
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		141.104.729	282.200.278	423.305.007	125.862.914	224.739.716	350.602.630
3.2.1	Vadeli döviz alım-satım işlemleri		6.715.121	22.684.876	29.399.997	540.243	10.794.739	11.334.982
3.2.1.1	Vadeli döviz alım işlemleri		3.456.097	9.812.489	13.268.586	481.250	7.270.497	7.751.747
3.2.1.2	Vadeli döviz satım işlemleri		3.259.024	12.872.387	16.131.411	58.993	3.524.242	3.583.235
3.2.2	Para ve faiz swap işlemleri		134.373.824	230.406.397	364.780.221	113.069.406	169.958.347	283.027.753
3.2.2.1	Swap para alım işlemleri		-	128.284.245	128.284.245	-	101.080.438	101.080.438
3.2.2.2	Swap para satım işlemleri		134.193.824	16.810.342	151.004.166	112.749.406	10.570.021	123.319.427
3.2.2.3	Swap faiz alım işlemleri		90.000	42.655.905	42.745.905	160.000	29.153.944	29.313.944
3.2.2.4	Swap faiz satım işlemleri		90.000	42.655.905	42.745.905	160.000	29.153.944	29.313.944
3.2.3	Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		-	376.197	376.197	11.743.835	13.195.106	24.938.941
3.2.3.1	Para alım opsiyonları		-	187.773	187.773	6.189.963	6.289.150	12.479.113
3.2.3.2	Para satım opsiyonları		-	188.424	188.424	5.553.872	6.905.956	12.459.828
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		15.784	14.566	30.350	509.430	408.321	917.751
3.2.4.1	Futures para alım işlemleri		-	14.566	14.566	37.954	372.896	410.850
3.2.4.2	Futures para satım işlemleri		15.784	-	15.784	471.476	35.425	506.901
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		-	28.718.242	28.718.242	-	30.383.203	30.383.203
B.	EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		6.004.864.421	1.710.909.644	7.715.774.065	3.561.952.682	1.174.087.485	4.736.040.167
IV.	EMANET KIYMETLER		2.548.075.579	237.760.542	2.785.836.121	1.380.747.760	148.086.507	1.528.834.267
4.1	Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2	Emanete alınan menkul değerler		203.728.418	21.403.227	225.131.645	179.024.164	12.803.462	191.827.626
4.3	Tahsile alınan çekler		137.855.107	140.481.400	278.336.507	82.494.038	88.907.910	171.401.948
4.4	Tahsile alınan ticari senetler		2.124.891.548	35.514.916	2.160.406.464	1.068.394.837	24.552.721	1.092.947.558
4.5	Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6	İhracına aracı olunan kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7	Diğer emanet kıymetler		923.606	76.616	1.000.222	709.192	53.957	763.149
4.8	Emanet kıymet alanlar		80.676.900	40.284.383	120.961.283	50.125.529	21.768.457	71.893.986
V.	REHİNLİ KIYMETLER		3.456.788.842	1.473.149.102	4.929.937.944	2.181.204.922	1.026.000.978	3.207.205.900
5.1	Menkul kıymetler		18.667.085	3.347.866	22.014.951	11.601.810	2.337.804	13.939.614
5.2	Teminat senetleri		60.412.501	2.752.437	63.164.938	40.176.584	2.295.855	42.472.439
5.3	Emtia		25.812	-	25.812	25.812	-	25.812
5.4	Varant		-	-	-	-	-	-
5.5	Gayrimenkul		2.827.911.671	1.067.424.474	3.895.336.145	1.733.386.899	749.471.139	2.482.858.038
5.6	Diğer rehinli kıymetler		378.711.475	280.397.560	659.109.035	269.193.018	182.899.274	452.092.292
5.7	Rehinli kıymet alanlar		171.060.298	119.226.765	290.287.063	126.820.799	88.996.906	215.817.705
VI.	KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)			6.611.585.615	2.215.961.972	8.827.547.587	3.977.472.803	1.550.598.383	5.528.071.186

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III. KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem	Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem
		1 Ocak -30 Eylül 2023	1 Ocak -30 Eylül 2022	1 Temmuz -30 Eylül 2023	1 Temmuz -30 Eylül 2022
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	192.688.383	106.965.157	84.589.923	47.876.122
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		115.047.918	59.930.423	50.535.968	23.309.288
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		20.089	4.978	8.685	2.704
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		1.151.610	438.755	662.053	58.444
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		255.210	77.680	138.956	31.309
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		73.268.174	45.210.036	32.105.062	23.997.595
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		39.619	26.963	19.683	6.434
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		12.469.706	9.972.002	5.124.224	4.664.952
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		60.758.849	35.211.071	26.961.155	19.326.209
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		1.235.013	519.791	481.182	203.649
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		1.710.369	783.494	658.017	273.133
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(2)	159.215.447	60.936.327	73.698.786	24.020.779
2.1 Mevduata Verilen Faizler		142.486.379	43.653.162	67.598.449	17.985.003
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		916.107	425.870	359.975	139.493
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		8.787.294	13.478.898	3.655.280	4.678.173
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		5.444.538	2.625.023	1.704.553	814.968
2.5 Kiralama Faiz giderleri		170.514	101.903	52.571	37.741
2.6 Diğer Faiz Giderleri		1.410.615	651.471	327.958	365.401
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		33.472.936	46.028.830	10.891.137	23.855.343
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		13.639.959	6.267.653	5.705.186	2.658.951
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		19.420.599	8.742.170	8.728.806	3.702.368
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		3.920.278	1.854.783	1.747.487	812.183
4.1.2 Diğer	(11)	15.500.321	6.887.387	6.981.319	2.890.185
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		5.780.640	2.474.517	3.023.620	1.043.417
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		35.598	10.325	12.136	4.222
4.2.2 Diğer	(11)	5.745.042	2.464.192	3.011.484	1.039.195
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		14.757	9.930	12.483	2.644
VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(3)	(4.837.270)	(4.098.736)	(3.617.167)	(1.610.248)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		3.402.880	110.783	1.525.919	58.548
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		21.718.882	1.146.981	(4.563.291)	(1.447.771)
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(29.959.032)	(5.356.500)	(579.795)	(221.025)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4)	11.389.757	2.678.450	3.221.742	1.051.937
VIII. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)		53.680.139	50.886.127	16.213.381	25.958.627
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	(5)	3.341.250	24.865.623	1.523.521	14.446.526
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5)	51.897	239.055	3.181	(68.602)
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		14.430.625	6.010.482	5.798.459	2.593.353
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(6)	24.614.196	7.123.805	6.437.341	2.879.411
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		11.242.171	12.647.162	2.450.879	6.107.939
XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		137.849	91.389	65.191	18.310
XV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-	-	-
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	(7)	11.380.020	12.738.551	2.516.070	6.126.249
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(8)	(897.765)	(3.614.278)	1.604.075	(1.469.492)
18.1 Cari Vergi Karşılığı		952.580	10.618.837	512.327	4.305.522
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		10.101.561	5.106.827	(2.591.625)	240.280
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		10.156.376	12.111.386	(475.223)	3.076.310
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(9)	10.482.255	9.124.273	4.120.145	4.656.757
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-	-	-
20.2 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-
21.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-	-	-
21.2 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 KAR/ZARARI (XIX+XXIV)	(10)	10.482.255	9.124.273	4.120.145	4.656.757
25.1 Grubun Kârı / Zararı		10.432.370	9.120.173	4.120.536	4.653.145
25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		49.885	4.100	(391)	3.612
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		1,61430382	2,11555463	0,57350916	0,93641209

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. KONSOLİDE 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 -30 Eylül 2023	1 Ocak -30 Eylül 2022
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	10.482.255	9.124.273
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(4.728.050)	7.677.215
2.1	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(10.218)	(24.509)
2.1.1	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	(91.254)	(45.100)
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	-	22.637
2.1.5	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	81.036	(2.046)
2.2	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(4.717.832)	7.701.724
2.2.1	Yabancı Para Çevirim Farkları	(92.716)	175.259
2.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	(5.853.693)	10.126.350
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	1.228.577	(2.599.885)
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	5.754.205	16.801.488

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

Sınırlı denetimden geçmiş (1 Ocak -30 Eylül 2022)	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Yabancı para çevirim farkları	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, öz kaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Azınlık Payları Haric Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak	
							DİĞER (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)										
I. Dönem Başı Bakiyesi	2.473.776	5.815.863	-	1.179.142	3.668.274	(473.446)		49.645	(136.454)	(1.959.713)	-	29.367.837	1.908.792	1.835.971	43.729.687	281.684	44.011.371
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	2.473.776	5.815.863	-	1.179.142	3.668.274	(473.446)		49.645	(136.454)	(1.959.713)	-	29.367.837	1.908.792	1.835.971	43.729.687	281.684	44.011.371
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(76.630)	29.484		22.637	175.259	7.526.465	-	-	-	9.120.173	16.797.388	4.100	16.801.488
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	2.495.345	10.904.993	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	13.400.338	-	13.400.338
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	-	-	-	(158.968)	-	-		-	-	-	-	233.447	1.805.654	(1.835.971)	44.162	130.228	174.390
XI. Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.817.253	(1.825.054)	-	(7.801)	7.801	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	(826)	-	(826)	826	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.817.253	(1.824.228)	-	(6.975)	6.975	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	4.969.121	16.720.856	-	1.020.174	3.591.644	(443.962)		72.282	38.805	5.566.752	-	31.418.537	1.889.392	9.120.173	73.963.774	423.813	74.387.587
(1 Ocak -30 Eylül 2023)																	
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	4.969.121	16.720.856	-	1.057.000	9.439.969	(1.416.790)		233.152	4.719	7.040.032	-	31.597.166	1.889.392	15.465.512	87.000.129	426.949	87.427.078
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	4.969.121	16.720.856	-	1.057.000	9.439.969	(1.416.790)		233.152	4.719	7.040.032	-	31.597.166	1.889.392	15.465.512	87.000.129	426.949	87.427.078
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(104.236)	94.018		-	(92.716)	(4.625.116)	-	-	-	10.432.370	5.704.320	49.885	5.754.205
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	2.215.657	27.784.343	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000
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	-	-	-	(401.939)	-	-		-	-	-	-	1.130.561	15.515.225	(15.465.512)	778.335	18.056	796.391
XI. Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	15.461.478	(15.463.029)	-	(1.551)	1.551	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	(1.551)	-	(1.551)	1.551	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	15.461.478	(15.461.478)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	7.184.778	44.505.199	-	655.061	9.335.733	(1.322.772)		233.152	(87.997)	2.414.916	-	48.189.205	1.941.588	10.432.370	123.481.233	496.441	123.977.674

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

VI. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

		Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş	
		Cari dönem	Önceki dönem	
		Dipnot	1 Ocak -30 Eylül 2023	1 Ocak -30 Eylül 2022
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		(132.639.450)	(29.663.305)
1.1.1	Alınan faizler		131.766.988	78.258.395
1.1.2	Ödenen faizler		(136.969.256)	(56.032.097)
1.1.3	Alınan temettüler		14.757	9.930
1.1.4	Alınan ücret ve komisyonlar		20.829.002	9.428.316
1.1.5	Elde edilen diğer kazançlar		7.820.394	1.500.623
1.1.6	Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar		4.086.485	4.478.531
1.1.7	Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler		(14.826.701)	(6.084.530)
1.1.8	Ödenen vergiler		(10.799.519)	(6.024.338)
1.1.9	Diğer		(134.561.600)	(55.198.135)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		322.467.031	65.378.243
1.2.1	Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan FV'larda net (artış) azalış		(25.235.446)	41.571
1.2.2	Bankalar hesabındaki net (artış) azalış		(414.238)	96.145
1.2.3	Kredilerdeki net (artış) azalış		(321.428.036)	(183.278.809)
1.2.4	Diğer varlıklarda net (artış) azalış		(56.288.991)	(13.839.536)
1.2.5	Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)		30.162.088	36.404.985
1.2.6	Diğer mevduatlarda net artış (azalış)		633.272.371	230.604.645
1.2.7	Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan FY'lerde net artış (Azalış)		-	-
1.2.8	Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		442.623	(1.559.693)
1.2.9	Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.10	Diğer borçlarda net artış (azalış)		61.956.660	(3.091.065)
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		189.827.581	35.714.938
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(71.011.457)	(55.590.460)
2.1	İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)		(126.285)	(95.289)
2.2	Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)		-	-
2.3	Satın alınan menkul ve gayrimenkuller		(4.644.368)	(1.808.923)
2.4	Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller		4.661.270	2.096.029
2.5	Elde edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar		(20.188.869)	(21.170.532)
2.6	Elden çıkarılan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar		18.727.531	5.758.101
2.7	Satın alınan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar		(78.538.923)	(48.817.300)
2.8	Satılan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar		10.358.603	8.676.193
2.9	Diğer		(1.260.416)	(228.739)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		27.714.466	12.844.093
3.1	Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit		13.204.616	17.053.640
3.2	Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı		(14.971.366)	(17.389.249)
3.3	İhraç edilen sermaye araçları		30.000.000	13.400.338
3.4	Temettü ödemeleri		(1.551)	(826)
3.5	Kiralamaya ilişkin ödemeler		(517.233)	(219.810)
3.6	Diğer		-	-
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		30.690.310	14.910.817
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		177.220.900	7.879.388
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		85.555.468	63.534.237
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		262.776.368	71.413.625

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.