

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM (31/03/2009)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2008)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	1.673.606	1.316.193	2.989.799	1.694.368	1.314.931	3.009.299
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	(2)	23.066	64.519	87.585	25.627	89.138	114.765
2.1. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		23.066	64.519	87.585	25.627	89.138	114.765
2.1.1. Devlet Borçlanma Senetleri		22.294	7.771	30.065	24.855	9.866	34.721
2.1.2. Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		-	56.651	56.651	-	79.182	79.182
2.1.4. Diğer Menkul Değerler		772	97	869	772	90	862
2.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.2.3. Krediler		-	-	-	-	-	-
2.2.4. Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
III. BANKALAR	(3)	24.852	893.791	918.643	51.361	2.067.973	2.119.334
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		-	131.124	131.124	-	-	-
4.1. Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	131.124	131.124	-	-	-
4.2. İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3. Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	2.337.923	1.149.622	3.487.545	1.581.436	778.466	2.359.902
5.1. Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		4.203	7.444	11.647	4.203	7.125	11.328
5.2. Devlet Borçlanma Senetleri		2.323.927	1.118.677	3.442.604	1.577.233	771.341	2.348.574
5.3. Diğer Menkul Değerler		9.793	23.501	33.294	-	-	-
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	19.862.200	7.342.616	27.204.816	19.296.864	6.539.434	25.836.298
6.1. Krediler		19.549.423	7.342.616	26.892.039	19.083.351	6.539.434	25.622.785
6.1.1. Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler		2.956	82.297	85.253	1.695	78.451	80.146
6.1.2. Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3. Diğer		19.546.467	7.260.319	26.806.786	19.081.656	6.460.983	25.542.639
6.2. Takipteki Krediler		1.421.650	-	1.421.650	1.251.362	-	1.251.362
6.3. Özel Karşılıklar (-)		1.108.873	-	1.108.873	1.037.849	-	1.037.849
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	13.529.628	2.346.054	15.875.682	13.679.970	2.178.912	15.858.882
8.1. Devlet Borçlanma Senetleri		13.529.628	2.346.054	15.875.682	13.679.970	2.178.912	15.858.882
8.2. Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	45.947	220.593	266.540	42.031	220.593	262.624
9.1. Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler		-	220.593	220.593	-	220.593	220.593
9.2. Konsolide Edilmeyenler		45.947	-	45.947	42.031	-	42.031
9.2.1. Mali İştirakler		44.881	-	44.881	40.965	-	40.965
9.2.2. Mali Olmayan İştirakler		1.066	-	1.066	-	-	1.066
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	77.535	-	77.535	62.048	-	62.048
10.1. Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		77.535	-	77.535	62.048	-	62.048
10.2. Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI)	(9)	-	-	-	-	-	-
11.1. Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
11.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
11.2.1. Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
11.2.2. Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	(10)	-	-	-	-	-	-
12.1. Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2. Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3. Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4. Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	(11)	-	-	-	-	-	-
13.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.3. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(12)	958.096	57	958.153	891.591	53	891.644
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	7.931	-	7.931	38.588	-	38.588
15.1. Şerhiye		-	-	-	-	-	-
15.2. Diğer		7.931	-	7.931	38.588	-	38.588
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(14)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	88.399	-	88.399	74.091	-	74.091
17.1. Cari Vergi Varlığı		-	-	-	-	-	-
17.2. Ertenilmiş Vergi Varlığı		88.399	-	88.399	74.091	-	74.091
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	130.197	-	130.197	130.416	-	130.416
18.1. Satış Amaçlı		130.197	-	130.197	130.416	-	130.416
18.2. Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	303.468	36.713	340.181	233.402	104.602	338.004
AKTİF TOPLAMI		39.062.848	13.501.282	52.564.130	37.801.793	13.294.102	51.095.895

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tablonun tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	26.690.093	13.093.075	39.783.168	27.033.766	13.237.348	40.271.114
1.1.Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		89.311	2.273	91.584	104.334	4.294	108.628
1.2.Diğer		26.600.782	13.090.802	39.691.584	26.929.432	13.233.054	40.162.486
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	-	13.776	13.776	-	22.246	22.246
III. ALINAN KREDİLER	(3)	197.963	1.758.168	1.956.131	202.295	1.319.504	1.521.799
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		3.148.499	160.577	3.309.076	1.697.826	692.618	2.390.444
4.1.Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2.İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		3.148.499	160.577	3.309.076	1.697.826	692.618	2.390.444
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	-	-
5.1.Bonolar		-	-	-	-	-	-
5.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3.Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI. FONLAR	(4)	1.376.703	-	1.376.703	1.215.554	-	1.215.554
6.1.Müstakriz Fonlar		371.340	-	371.340	188.007	-	188.007
6.2.Diğer		1.005.363	-	1.005.363	1.027.547	-	1.027.547
VII. MUHTELİF BORÇLAR		413.950	25.248	439.198	425.720	16.332	442.052
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(5)	129.583	76.051	205.634	142.946	56.140	199.086
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	(6)	-	91	91	-	284	284
10.1.Finansal Kiralama Borçları		-	91	91	-	284	284
10.2.Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3.Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(7)	-	-	-	-	-	-
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	(8)	606.606	13.657	620.263	595.771	12.472	608.243
12.1.Genel Karşılıklar		223.241	-	223.241	225.806	-	225.806
12.2.Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3.Çalışan Hakları Karşılığı		246.798	-	246.798	234.893	-	234.893
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5.Diğer Karşılıklar		136.567	13.657	150.224	135.072	12.472	147.544
XIII. VERGİ BORCU	(9)	185.987	3	185.990	136.244	2	136.246
13.1.Cari Vergi Borcu		185.987	3	185.990	136.244	2	136.246
13.2.Ertelenmiş Vergi Borcu		-	-	-	-	-	-
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(10)	-	-	-	-	-	-
14.1.Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(11)	-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(12)	4.652.281	21.819	4.674.100	4.266.397	22.430	4.288.827
16.1.Ödenmiş Sermaye		1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
16.2.Sermaye Yedekleri		1.200.760	21.819	1.222.579	1.180.072	22.430	1.202.502
16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3.Menkul Değerler Değerleme Farkları		32.211	21.819	54.030	(7.011)	22.430	15.419
16.2.4.Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.5.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.6.Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.7.İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
16.2.8.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		(51.902)	-	(51.902)	(33.368)	-	(33.368)
16.2.9.Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.10.Diğer Sermaye Yedekleri		1.220.451	-	1.220.451	1.220.451	-	1.220.451
16.3.Kâr Yedekleri		801.529	-	801.529	801.188	-	801.188
16.3.1.Yasal Yedekler		434.671	-	434.671	434.671	-	434.671
16.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3.Olağanüstü Yedekler		333.180	-	333.180	333.180	-	333.180
16.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		33.678	-	33.678	33.337	-	33.337
16.4.Kâr veya Zarar		1.399.992	-	1.399.992	1.035.137	-	1.035.137
16.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı		1.035.137	-	1.035.137	16.822	-	16.822
16.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		364.855	-	364.855	1.018.315	-	1.018.315
PASİF TOPLAMI		37.401.665	15.162.465	52.564.130	35.716.519	15.379.376	51.095.895

İlişkitedeki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR							
BİN TÜRK LİRASI							
	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		7.035.904	7.073.247	14.109.151	6.995.773	6.049.121	13.044.894
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(1), (3)	2.650.441	4.115.168	6.765.609	2.544.668	4.194.184	6.738.852
1.1. Teminat Mektupları		2.629.964	2.530.692	5.160.656	2.523.556	2.329.643	4.853.199
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		272.747	1.881.558	2.154.305	269.849	1.719.931	1.989.780
1.1.2. Diğer Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		2.357.217	649.134	3.006.351	2.253.707	609.712	2.863.419
1.2. Banka Kredileri		-	115.140	115.140	-	78.257	78.257
1.2.1. İhtalat Kabul Kredileri		-	75.423	75.423	-	75.751	75.751
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	39.717	39.717	-	2.506	2.506
1.3. Akreditifler		-	1.462.822	1.462.822	-	1.780.112	1.780.112
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	1.462.822	1.462.822	-	1.780.112	1.780.112
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Ciroolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Ciroolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Ciroolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymet Alım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		20.247	6.514	26.761	20.882	6.172	27.054
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		230	-	230	230	-	230
II. TAHHÜTLER	(1), (3)	3.797.034	215.767	4.012.801	3.446.566	596.319	4.042.885
2.1. Cayılamaz Taahhütler		3.793.815	215.767	4.009.582	3.443.347	596.319	4.039.666
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		75.868	215.767	291.635	30.629	596.319	626.948
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İşbir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		250	-	250	15.741	-	15.741
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		342.660	-	342.660	258.131	-	258.131
2.1.5. Men. Kıym. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		1.290.673	-	1.290.673	1.260.306	-	1.260.306
2.1.8. İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.		7.755	-	7.755	6.739	-	6.739
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		2.032.051	-	2.032.051	1.827.156	-	1.827.156
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahh.		27.316	-	27.316	27.403	-	27.403
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		17.242	-	17.242	17.242	-	17.242
2.2. Cayılabilir Taahhütler		3.219	-	3.219	3.219	-	3.219
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		3.219	-	3.219	3.219	-	3.219
III. TÜREYEN FİNANSAL ARAÇLAR	(2)	588.429	2.742.312	3.330.741	1.004.539	1.258.618	2.263.157
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2. Alım Satım Amaçlı İşlemler		588.429	2.742.312	3.330.741	1.004.539	1.258.618	2.263.157
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		10.880	78.536	89.416	6.443	117.763	124.206
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		2.658	41.959	44.617	2.320	59.976	62.296
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		8.222	36.577	44.799	4.123	57.787	61.910
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		577.549	2.663.776	3.241.325	998.096	1.140.855	2.138.951
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	1.183.869	1.183.869	-	677.997	677.997
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		185.339	1.002.857	1.188.196	605.886	27.858	633.744
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	477.050	477.050	-	435.000	435.000
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		392.210	-	392.210	392.210	-	392.210
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
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 İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6. Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		173.350.670	72.694.484	246.045.154	146.979.141	60.125.803	207.104.944
IV. EMANET KIYMETLER		46.538.192	5.022.612	51.560.804	39.457.259	3.379.653	42.836.912
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanet Alınan Menkul Değerler		26.919.586	268.337	27.187.923	23.151.155	231.338	23.382.493
4.3. Tahsile Alınan Çekler		2.500.139	1.166.567	3.666.706	2.603.753	134.633	2.738.386
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		3.084.833	169.705	3.254.538	343.990	145.031	489.021
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		476	476	952	511	511	1.022
4.6. İhracat Aracı Olunan Kıymetler		918	-	918	250	-	250
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		3.976	8.854	12.830	6.305	8.260	14.565
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		14.028.264	3.409.149	17.437.413	13.351.295	2.860.391	16.211.686
V. REHİNLİ KIYMETLER		126.812.478	67.671.872	194.484.350	107.521.882	56.746.150	164.268.032
5.1. Menkul Kıymetler		89.162	212.882	302.044	113.220	192.812	306.032
5.2. Teminat Senetleri		2.388.754	153.028	2.541.782	3.238.269	340.310	3.578.579
5.3. Emlika		36.487	-	36.487	53.947	-	53.947
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		30.715.073	8.341.996	39.057.069	28.979.863	7.365.531	36.345.394
5.6. Diğer Rehimli Kıymetler		92.058.856	58.134.356	150.193.212	73.643.031	47.941.989	121.585.020
5.7. Rehimli Kıymet Alanlar		1.524.146	829.610	2.353.756	1.493.552	905.508	2.399.060
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		180.386.574	79.767.731	260.154.305	153.974.914	66.174.924	220.149.838

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI	
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
		CARİ DÖNEM (01/01/2009-31/03/2009)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2008-31/03/2008)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	1.829.862	1.510.794
1.1.Kredilerden Alınan Faizler	(1a)	1.101.694	826.843
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		183	3.819
1.3.Bankalardan Alınan Faizler	(1b)	44.547	49.429
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		521	7.236
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler	(1c)	678.323	621.635
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		889	16.040
1.5.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
1.5.3.Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		116.742	332.302
1.5.4.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		560.692	273.293
1.6.Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7.Diğer Faiz Gelirleri		4.594	1.832
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	1.151.370	985.833
2.1.Mevduata Verilen Faizler	(2ç)	1.042.835	918.727
2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(2a)	24.176	20.806
2.3.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		67.174	37.385
2.4.lhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5.Diğer Faiz Giderleri		17.185	8.915
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		678.492	524.961
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		102.234	89.337
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		120.553	103.565
4.1.1.Gayri Nakdi Kredilerden		12.536	8.825
4.1.2.Diğer		108.017	94.740
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		18.319	14.228
4.2.1.Gayri Nakdi Kredilere		1	-
4.2.2.Diğer		18.318	14.228
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(3)	3.923	5
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(4)	(6.406)	(39.363)
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		30.096	1.778
6.2.Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		46.350	114.929
6.3.Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		(82.852)	(156.070)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	90.877	119.000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		869.120	693.940
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	147.117	96.867
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	271.613	213.674
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		450.390	383.399
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)	(8)	450.390	383.399
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(85.535)	(82.730)
16.1.Cari Vergi Karşılığı		(102.466)	(37.485)
16.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı		16.931	(45.245)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	364.855	300.669
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
18.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
18.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
18.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XIX.DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
19.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
19.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
19.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)		-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
21.1.Cari Vergi Karşılığı		-	-
21.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)		-	-
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII-XXII)	(11)	364.855	300.669
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam YTL tutarı ile)		0,29188	0,24054

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	(01/01/2009-31/03/2009)	(01/01/2008-31/03/2008)
I. Menkul Değerler Değerleme Farklarına Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Eklenen	75.176	(71.958)
II. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	-	-
III. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	-	-
IV. Yabancı Para İşlemler İçin Kur Çevrim Farkları	-	-
V. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Kar/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısımı)	-	-
VI. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Kar/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısımı)	(18.534)	(57.506)
VII. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler İle Hataların Düzeltmesinin Etkisi	-	-
VIII. TMS Uyarınca Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Diğer Gelir Gider Unsurları	-	-
IX. Değerleme Farklarına Ait Ertelemiş Vergi	(7.126)	(16.452)
X. Doğrudan Özkaynak Altında Muhasebeleştirilen Net Gelir/Gider (I+II+...+IX)	49.516	(145.916)
XI. Dönem Karı/Zararı	(29.439)	(771)
11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	(29.439)	(771)
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	-	-
XII. Döneme İlişkin Muhasebeleştirilen Toplam Kar/Zarar (X+XI)	20.077	(146.687)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

RSN YOLU İLE BAŞLI
Bağimsiz Denetimden Geçmiş

Diyet	Özsermaye	Özsermaye Ekl./Düzeltilmiş Fark	Hisse Senetleri İnceleme Primi/İnceleme Farkı	Hisse Senetleri İnceleme Farkı	Yatırım Yedekleri	Yatırım Yedekleri	Suab Yedekleri	Ölçülebilir Yedekler/Aktif	Diğer Yedekler	Diğer Varlıklar (Zarar)	Diğer Varlıklar (Zarar)	Özsermaye Dönem Bazı (Zarar)	Mevki Diferans Değişimine Fark	Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların YTD	Ortaklıkların Değişimi Hissesiz	Risikoların Korunması Fonları	Sermayeye Ait Diğer Bilimsel Farklar	Totale Özkaynak
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER																		
ÖZSERMAYE DÖNEMİ (01/01/2008 - 31/03/2009)																		
I. Önceki Dönem Sermaye Başlangıcı	1.250.000	1.220.451	-	-	377.433	-	-	159.859	31.978	1.131.039	1.131.039	71.923	220.242	-	-	-	-	4.330.074
II. TMSB 8 Uygulanması Yapılan Değişimler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.1. Hisselerin Değerlemesindeki Değişim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.2. Hisselerin Değerlemesindeki Değişim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Başlangıç (1.4. B)	1.250.000	1.220.451	-	-	377.433	-	-	159.859	31.978	1.131.039	1.131.039	71.923	220.242	-	-	-	-	4.330.074
Dönem İstatistiksel Değişimler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Bilgi Verme Sorumluluğu Açılımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Bilgi Verme Sorumluluğu Açılımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Hisse Alınan Kurumların Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Hisse Alınan Kurumların Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Maddi Olmayan Durum Varlıklarının Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Kurumlar Arası İşlemler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Kurumlar Arası İşlemler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Sermaye Artırımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1. Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Hisse Senetleri İnceleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Hisse Senetleri İnceleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Özkaynak Sermayesi Etkileşim Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX. Kâr ve Zarar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.669	300.669	1.131.039	-	-	-	-	-	300.669
XX.1. Dönem Sonu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.131.039)	(1.131.039)	-	-	-	-	-	-	-
XX.2. Dönem Sonu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.3. Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.4. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (01.01.2008 - 31.03.2009)	1.250.000	1.220.451	-	-	377.433	-	-	159.859	31.978	1.131.039	1.131.039	1.202.861	131.061	-	-	(57.506)	-	4.524.393
GAMİ DÖNEMİ (01/01/2008 - 31/03/2009)																		
I. Önceki Dönem Sermaye Başlangıcı	1.250.000	1.220.451	-	-	434.071	-	-	333.180	33.337	1.018.215	1.018.215	1.642,2	15.419	-	-	(33.146)	-	4.330.217
Dönem İstatistiksel Değişimler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Bilgi Verme Sorumluluğu Açılımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Bilgi Verme Sorumluluğu Açılımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Hisse Alınan Kurumların Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Hisse Alınan Kurumların Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Maddi Olmayan Durum Varlıklarının Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Kurumlar Arası İşlemler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Kurumlar Arası İşlemler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Yatırımcıların Yatırımlarından Kurumlar Arası	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Sermaye Artırımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1. Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Hisse Senetleri İnceleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Hisse Senetleri İnceleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Özkaynak Sermayesi Etkileşim Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Kâr ve Zarar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.855	344.855	1.018.215	38.611	-	-	(18.550)	-	38.611
XVII.1. Dönem Sonu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.018.215)	(1.018.215)	-	-	-	-	-	-	-
XVII.2. Dönem Sonu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.3. Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.4. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (01.01.2008 - 31.03.2009)	1.250.000	1.220.451	-	-	434.071	-	-	333.180	33.337	1.018.215	1.018.215	1.642,2	15.419	-	-	(33.146)	-	4.674.198

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU			
	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI	
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(01/01/2009 - 31/03/2009)	(01/01/2008 - 31/03/2008)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+)		162.337	134.358
1.1.1. Alınan Faizler (+)		1.847.338	1.340.522
1.1.2. Ödenen Faizler (-)		(1.240.742)	(947.337)
1.1.3. Alınan Temettüleri (+)		3.923	5
1.1.4. Alınan Ücret ve Komisyonlar (+)		120.553	103.565
1.1.5. Elde Edilen Diğer Kazançlar (+)		12.330	42.245
1.1.6. Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+)		78.522	40.324
1.1.7. Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-)		(152.606)	(119.931)
1.1.8. Ödenen Vergiler (-)		(18.426)	(79.995)
1.1.9. Diğer (+/-)		(488.555)	(245.040)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(493.276)	1.544.607
1.2.1. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net Artış/Azalış (+/-)		2.790	(51.745)
1.2.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış (+/-)		-	-
1.2.3. Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış (+/-)		(131.124)	50.000
1.2.4. Kredilerdeki Net Artış/Azalış (+/-)		(1.442.690)	(2.540.351)
1.2.5. Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış (+/-)		(1.415)	(4.127)
1.2.6. Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-)		1.024.802	(481.374)
1.2.7. Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-)		(421.120)	4.350.213
1.2.8. Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-)		435.971	234.299
1.2.9. Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)		-	-
1.2.10. Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)		39.510	(12.308)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-)		(330.939)	1.678.965
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-)		(1.139.010)	(1.564.210)
2.1. İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (-)		(10.487)	-
2.2. Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (+)		-	-
2.3. Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-)		(60.210)	(31.702)
2.4. Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+)		42.145	43.452
2.5. Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-)		(877.322)	(1.575.960)
2.6. Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+)		-	-
2.7. Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-)		(1.014.454)	-
2.8. Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+)		781.318	-
2.9. Diğer (+/-)		-	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-)		(193)	(1.019)
3.1. Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+)		-	-
3.2. Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıktısı (-)		-	-
3.3. İhraç Edilen Sermaye Araçları (+)		-	-
3.4. Temettü Ödemeleri (-)		-	-
3.5. Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-)		(193)	(1.019)
3.6. Diğer (+/-)		-	-
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-)		260.741	8.405
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)		(1.209.401)	122.141
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+)	(2)	5.077.497	4.586.584
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	(2)	3.868.096	4.708.725

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.