

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

		Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Haziran 2011			31 Aralık 2010		
AKTİF KALEMLER	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	6.226.146	2.284.548	8.510.694	2.782.644	1.866.916	4.649.560
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)	(2)	64.957	40.507	105.464	46.003	43.356	89.359
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		64.957	40.507	105.464	46.003	43.356	89.359
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		62.968	9.294	72.262	44.169	8.958	53.127
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		6	31.112	31.118	3	34.304	34.307
2.1.4 Diğer menkul değerler		1.983	101	2.084	1.831	94	1.925
2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan o. sınıflandırılan fv		-	-	-	-	-	-
2.2.1 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-
2.2.3 Krediler		-	-	-	-	-	-
2.2.4 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
III. BANKALAR	(3)	16.460	1.198.299	1.214.759	80.058	909.336	989.394
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		-	-	-	120.025	-	120.025
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		-	-	-	120.025	-	120.025
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	7.539.306	1.190.163	8.729.469	5.832.717	1.565.336	7.398.053
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		3.899	8.861	12.760	3.899	8.861	12.760
5.2 Devlet borçlanma senetleri		7.535.407	1.181.302	8.716.709	5.828.818	1.556.475	7.385.293
5.3 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	36.270.192	15.291.456	51.561.648	32.227.015	12.069.472	44.296.487
6.1 Krediler ve alacaklar		36.005.393	15.291.456	51.296.849	31.933.792	12.069.472	44.003.264
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler		30.611	90.164	120.775	9.130	66.574	75.704
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		35.974.782	15.201.292	51.176.074	31.924.662	12.002.898	43.927.560
6.2 Takipteki krediler		1.654.980	-	1.654.980	1.757.753	-	1.757.753
6.3 Özel karşılıklar (-)		1.390.181	-	1.390.181	1.464.530	-	1.464.530
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	10.711.729	1.843.724	12.555.453	10.807.707	1.911.472	12.719.179
8.1 Devlet borçlanma senetleri		10.711.729	1.843.724	12.555.453	10.807.707	1.911.472	12.719.179
8.2 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	20.389	74.716	95.105	68.811	74.716	143.527
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide edilmeyenler		20.389	74.716	95.105	68.811	74.716	143.527
9.2.1 Mali iştirakler		19.337	74.716	94.053	67.759	74.716	142.475
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		1.052	-	1.052	1.052	-	1.052
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	711.204	42.145	753.349	596.081	-	596.081
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		711.204	42.145	753.349	596.081	-	596.081
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net)	(9)	-	-	-	-	-	-
11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
11.2 Konsolide edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
11.2.1 Mali ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
11.2.2 Mali olmayan ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)	(10)	-	-	-	-	-	-
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)	877.910	53	877.963	945.321	47	945.368
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)	(13)	19.905	-	19.905	17.665	-	17.665
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		19.905	-	19.905	17.665	-	17.665
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)	(14)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	144.441	-	144.441	221.471	-	221.471
17.1 Cari vergi varlığı		-	-	-	-	-	-
17.2 Ertelenmiş vergi varlığı		144.441	-	144.441	221.471	-	221.471
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)	(16)	123.888	-	123.888	98.131	-	98.131
18.1 Satış amaçlı		123.888	-	123.888	98.131	-	98.131
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	822.139	47.253	869.392	623.249	34.836	658.085
AKTİF TOPLAMI		63.548.666	22.012.864	85.561.530	54.466.898	18.475.487	72.942.385

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

		Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş				Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem				Önceki dönem		
		30 Haziran 2011				31 Aralık 2010		
PASİF KALEMLER	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. MEVDUAT	(1)	41.149.355	17.106.718	58.256.073	39.675.710	15.106.304	54.782.014	
1.1	Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı	333.737	9.914	343.651	275.948	8.078	284.026	
1.2	Diğer	40.815.618	17.096.804	57.912.422	39.399.762	15.098.226	54.497.988	
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	30	38.050	38.080	7	39.144	39.151	
III. ALINAN KREDİLER	(3)	364.690	4.551.866	4.916.556	201.729	3.622.658	3.824.387	
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(3)	9.065.764	1.316.297	10.382.061	2.540.899	614.156	3.155.055	
4.1	Bankalararası para piyasalarından borçlar	-	-	-	-	-	-	
4.2	İMKB Takasbank piyasasından borçlar	-	-	-	-	-	-	
4.3	Repo işlemlerinden sağlanan fonlar	9.065.764	1.316.297	10.382.061	2.540.899	614.156	3.155.055	
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)								
5.1	Bonolar	-	-	-	-	-	-	
5.2	Varlığa dayalı menkul kıymetler	-	-	-	-	-	-	
5.3	Tahviller	-	-	-	-	-	-	
VI. FONLAR	(4)	1.258.539		1.258.539	1.295.232		1.295.232	
6.1	Müstakriz fonları	41.360	-	41.360	121.084	-	121.084	
6.2	Diğer	1.217.179	-	1.217.179	1.174.148	-	1.174.148	
VII. MUHTELİF BORÇLAR		894.601	18.576	913.177	724.281	18.154	742.435	
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(5)	686.811	174.739	861.550	392.985	140.658	533.643	
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI								
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(6)	839		839	565	1	566	
10.1	Finansal kiralama borçları	1.193	-	1.193	830	1	831	
10.2	Faaliyet kiralama borçları	-	-	-	-	-	-	
10.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	
10.4	Ertelemiş finansal kiralama giderleri (-)	354	-	354	265	-	265	
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)	907.629	14.413	922.042	840.813	15.869	856.682	
12.1	Genel karşılıklar	490.732	-	490.732	390.121	-	390.121	
12.2	Yeniden yapılanma karşılığı	-	-	-	-	-	-	
12.3	Çalışan hakları karşılığı	302.734	-	302.734	275.039	-	275.039	
12.4	Sigorta teknik karşılıkları (Net)	-	-	-	-	-	-	
12.5	Diğer karşılıklar	114.163	14.413	128.576	175.653	15.869	191.522	
XIII. VERGİ BORCU	(9)	186.842	2	186.844	268.539	1	268.540	
13.1	Cari vergi borcu	186.842	2	186.844	268.539	1	268.540	
13.2	Ertelemiş vergi borcu	-	-	-	-	-	-	
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(10)							
14.1	Satış amaçlı	-	-	-	-	-	-	
14.2	Durdurulan faaliyetlere ilişkin	-	-	-	-	-	-	
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(11)							
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(12)	8.010.119	(184.350)	7.825.769	7.504.470	(59.790)	7.444.680	
16.1	Ödenmiş sermaye	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	
16.2	Sermaye yedekleri	1.336.277	(184.350)	1.151.927	1.400.217	(59.790)	1.340.427	
16.2.1	Hisse senedi ihraç primleri	-	-	-	-	-	-	
16.2.2	Hisse senedi iptal kârları	-	-	-	-	-	-	
16.2.3	Menkul değerler değerlendirme farkları	111.404	(184.350)	(72.946)	175.514	(59.790)	115.724	
16.2.4	Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	
16.2.5	Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	
16.2.6	Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	
16.2.7	İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri	4.422	-	4.422	4.252	-	4.252	
16.2.8	Risikten korunma fonları (etkin kısım)	-	-	-	-	-	-	
16.2.9	Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklardan birikmiş değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-	
16.2.10	Diğer sermaye yedekleri	1.220.451	-	1.220.451	1.220.451	-	1.220.451	
16.3	Kâr yedekleri	4.386.767	-	4.386.767	2.843.860	-	2.843.860	
16.3.1	Yasal yedekler	749.652	-	749.652	610.282	-	610.282	
16.3.2	Statü yedekleri	-	-	-	-	-	-	
16.3.3	Olağanüstü yedekler	3.589.934	-	3.589.934	2.186.397	-	2.186.397	
16.3.4	Diğer kâr yedekleri	47.181	-	47.181	47.181	-	47.181	
16.4	Kâr veya zarar	1.037.075	-	1.037.075	2.010.393	-	2.010.393	
16.4.1	Geçmiş yıllar kar / zararı	-	-	-	-	-	-	
16.4.2	Dönem net kar / zararı	1.037.075	-	1.037.075	2.010.393	-	2.010.393	
PASİF TOPLAMI		62.525.219	23.036.311	85.561.530	53.445.230	19.497.155	72.942.385	

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

II. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

NAZIM HESAPLAR	Dipnot	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Haziran 2011			31 Aralık 2010		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		20.319.156	11.920.365	32.239.521	17.089.689	10.385.583	27.475.272
I. GARANTI VE KEFALETLER	(1)	8.421.616	6.603.390	15.025.006	6.747.813	5.978.539	12.726.352
1.1 Teminat mektupları		6.675.661	3.822.619	10.498.280	5.140.511	3.802.506	8.943.017
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		510.677	2.998.531	3.509.208	477.740	3.006.494	3.484.234
1.1.2 Diğer ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		6.164.984	824.088	6.989.072	4.662.771	796.012	5.458.783
1.2 Banka kredileri		-	296.356	296.356	-	149.594	149.594
1.2.1 İhale kabul kredileri		-	114.630	114.630	-	88.531	88.531
1.2.2 Diğer banka kabulleri		-	181.726	181.726	-	61.063	61.063
1.3 Akreditifler		1.609.532	2.288.389	3.897.921	1.521.453	1.855.885	3.377.338
1.3.1 Belgeli akreditifler		1.609.532	2.288.389	3.897.921	1.521.453	1.855.885	3.377.338
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		136.193	196.026	332.219	85.619	170.554	256.173
1.9 Diğer kefaletlerimizden		230	-	230	230	-	230
II. TAHHÜTLER	(1)	9.937.467	833.076	10.770.543	9.198.369	689.509	9.887.878
2.1 Cayılamaz taahhütler		9.937.467	833.076	10.770.543	9.195.150	689.509	9.884.659
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		141.140	434.019	575.159	248.007	383.194	631.201
2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. iştir. taahhütleri		2.000	52.317	54.317	2.000	-	2.000
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		384.813	346.740	731.553	296.308	306.315	602.623
2.1.5 Men. kıy. iştir. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		3.954.394	-	3.954.394	3.604.999	-	3.604.999
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		18.786	-	18.786	34.849	-	34.849
2.1.9 Kredi kartı harcama limiti taahhütleri		4.335.117	-	4.335.117	4.089.791	-	4.089.791
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. Taah.		25.754	-	25.754	26.217	-	26.217
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhüt. alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhüt. borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		1.075.463	-	1.075.463	892.979	-	892.979
2.2 Cayılabılır taahhütler		-	-	-	3.219	-	3.219
2.2.1 Cayılabılır kredi tahsis taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2 Diğer cayılabılır taahhütler		-	-	-	3.219	-	3.219
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(1)	1.960.073	4.483.899	6.443.972	1.143.507	3.717.535	4.861.042
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		1.960.073	4.483.899	6.443.972	1.143.507	3.717.535	4.861.042
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		362.482	474.791	837.273	43.389	61.207	104.596
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		206.295	212.663	418.958	15.883	36.443	52.326
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		156.187	262.128	418.315	27.506	24.764	52.270
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		1.377.708	2.005.704	3.383.412	814.044	2.365.756	3.179.800
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		235.300	1.468.762	1.704.062	154.773	1.451.293	1.606.066
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		1.142.408	536.942	1.679.350	659.271	914.463	1.573.734
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		21.813	38.142	59.955	88.004	104.185	192.189
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		10.928	19.051	29.979	43.922	52.174	96.096
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		10.885	19.091	29.976	44.082	52.011	96.093
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		198.070	1.965.262	2.163.332	198.070	1.186.387	1.384.457
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		425.844.529	202.072.812	627.917.341	357.239.267	151.968.388	509.207.655
IV. EMANET KIYMETLER		77.608.281	7.073.082	84.681.363	65.376.468	6.599.017	71.975.485
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		30.583.572	317.908	30.901.480	27.240.403	279.199	27.519.602
4.3 Tahsile alınan çekler		5.227.439	3.894.749	9.122.188	4.208.585	2.885.911	7.094.496
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		25.432.684	239.533	25.672.217	19.368.036	191.272	19.559.308
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		1.099	-	1.099	-	-	1.099
4.6 İhracına aracı olunan kıymetler		1.196	-	1.196	-	-	129
4.7 Diğer emanet kıymetler		2.396	2.719	5.115	3.114	7.881	10.995
4.8 Emanet kıymet alanlar		16.359.895	2.618.173	18.978.068	14.555.102	3.234.754	17.789.856
V. REHİNLİ KIYMETLER		348.236.248	194.999.730	543.235.978	291.862.799	145.369.371	437.232.170
5.1 Menkul kıymetler		1.472.730	189.870	1.662.600	1.356.594	184.735	1.541.329
5.2 Teminat senetleri		4.198.452	174.048	4.372.500	3.479.922	166.385	3.646.307
5.3 Emtia		25.830	-	25.830	-	-	25.830
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		70.425.330	29.226.186	99.651.516	56.206.027	17.792.541	73.998.568
5.6 Diğer rehlinli kıymetler		269.412.457	164.959.999	434.372.456	228.224.748	127.085.348	355.310.096
5.7 Rehlinli kıymet alanlar		2.701.449	449.627	3.151.076	2.569.678	140.362	2.710.040
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		446.163.685	213.993.177	660.156.862	374.328.956	162.353.971	536.682.927

İlişkikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

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

III. GELİR TABLOSU

		Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş		Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş	
		Cari dönem		Önceki dönem	
		1 Ocak-30 Haziran 2011	1 Ocak-30 Haziran 2010	1 Nisan-30 Haziran 2011	1 Nisan-30 Haziran 2010
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot				
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	3.246.442	3.160.657	1.696.764	1.595.661
1.1 Kredilerden alınan faizler		2.337.198	2.037.957	1.209.980	1.036.055
1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler		-	79	(50)	40
1.3 Bankalardan alınan faizler		2.834	41.409	1.847	21.477
1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler		55	12	-	11
1.5 Menkul değerlerden alınan faizler		905.369	1.075.119	484.303	535.121
1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan		3.321	2.334	1.589	1.124
1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv		-	-	-	-
1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan		331.170	302.340	182.697	137.625
1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan		570.878	770.445	300.017	396.372
1.6 Finansal kiralama gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer faiz gelirleri		986	6.081	684	2.957
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	1.721.447	1.497.372	905.838	771.925
2.1 Mevduata verilen faizler		1.451.655	1.285.486	743.668	669.219
2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler		52.077	27.728	28.596	13.606
2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler		199.801	162.736	125.000	79.584
2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler		-	-	-	-
2.5 Diğer faiz giderleri		17.914	21.422	8.574	9.516
III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [I – II]		1.524.995	1.663.285	790.926	823.736
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ		339.579	270.423	181.638	136.193
4.1 Alınan ücret ve komisyonlar		385.401	313.983	208.124	160.180
4.1.1 Gayrinakdi kredilerden		51.112	40.297	26.132	21.190
4.1.2 Diğer		334.289	273.686	181.992	138.990
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar	(12)	45.822	43.560	26.486	23.987
4.2.1 Gayrinakdi kredilere verilen		5	4	4	2
4.2.2 Diğer		45.817	43.556	26.482	23.985
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(3)	48.410	29.218	5.407	24.479
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)	(4)	96.071	75.587	(2.341)	14.976
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		52.861	122.543	13.953	34.476
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		186.708	(247.787)	166.342	(138.736)
6.3 Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı		(143.498)	200.831	(182.636)	119.236
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	323.865	191.470	204.362	98.293
VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		2.332.920	2.229.983	1.179.992	1.097.677
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	201.718	248.055	115.512	99.320
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	838.970	693.223	425.449	358.834
XI. NET FAALİYET KÂRI / ZARARI (VIII-IX-X)		1.292.232	1.288.705	639.031	639.523
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR		-	-	-	-
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI		-	-	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)	(8)	1.292.232	1.288.705	639.031	639.523
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(255.157)	(253.490)	(126.670)	(119.772)
16.1 Cari vergi karşılığı		(135.838)	(207.675)	(92.950)	(86.937)
16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı		(119.319)	(45.815)	(33.720)	(32.835)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)	(10)	1.037.075	1.035.215	512.361	519.751
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri		-	-	-	-
18.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları		-	-	-	-
18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri		-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-
19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri		-	-	-	-
19.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları		-	-	-	-
19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri		-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)	(8)	-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	-	-	-	-
21.1 Cari vergi karşılığı		-	-	-	-
21.2 Ertelenmiş vergi karşılığı		-	-	-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)	(10)	-	-	-	-
XXIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)	(11)	1.037.075	1.035.215	512.361	519.751
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		0,82966	0,82817	0,40989	0,41580

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**30 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT****ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

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

IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU

	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş	Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
	1 Ocak - 30 Haziran 2011	1 Ocak - 30 Haziran 2010
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ		
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	(230.959)	(38.716)
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	-	-
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	18.981
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	170	-
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	42.289	12.778
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	(188.500)	(6.957)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	1.037.075	1.035.215
11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişime (kar-zarara transfer)	59.386	(34.130)
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	-	(15.185)
11.4 Diğer	977.689	1.084.530
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	848.575	1.028.258

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Dipnot	Ödenmiş sermaye	Ödenmiş sermaye enf. düzeltme farkı	Hisse senedi ihraç primleri	Hisse senedi iptal karları	Yasal yedek akçeler	Statü Yedekleri	Olağan-üstü yedek akçe	Diğer yedekler	Dönem net karı/(zararı)	Geçmiş dönem karı / (zararı)	Menkul değer değerleme farkı	Maddi ve maddi olmayan duran varlık ydf	Ortaklık. bedelsiz hisse senetleri	Riskten korunma fonları	Satış a. / durdurulan f. ilişkin dur. v. bir. deg. f.	Toplam özkaynak
1 Ocak 2010 – 30 Haziran 2010																	
I. Dönem başı bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	-	507.495	-	1.013.914	47.181	1.631.091	-	119.882	-	61	(30.528)	-	5.759.547
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	1.220.451	-	-	507.495	-	1.013.914	47.181	1.631.091	-	119.882	-	61	(30.528)	-	5.759.547
Dönem içindeki değişimler																	
IV. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul değerler değerleme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21.472)	-	-	-	-	(21.472)
VI. Riskten korunma fonları (etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.185	-	15.185
6.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.185	-	15.185
VII. Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. İştirakler, bağh ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670)	-	-	-	-	(670)
XI. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Sermaye artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1 Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2 İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Hisse senedi ihraç		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Hisse senedi iptal karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX. Dönem net karı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	1.035.215	-	-	-	-	-	-	1.035.215
XX. Kar dağıtımı		-	-	-	-	102.787	-	1.172.483	-	(1.631.091)	-	-	-	-	-	-	(355.821)
20.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(355.821)	-	-	-	-	-	(355.821)
20.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	102.787	-	1.172.483	-	-	(1.275.270)	-	-	-	-	-	(355.821)
20.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	(1.631.091)	1.631.091	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	-	610.282	-	2.186.397	47.181	1.035.215	-	97.740	-	61	(15.343)	-	6.431.984
1 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011																	
I. Önceki dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	-	610.282	-	2.186.397	47.181	2.010.393	-	115.724	-	4.252	-	-	7.444.680
II. Dönem içindeki değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Menkul değerler değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(188.670)	-	-	-	-	(188.670)
V. Riskten korunma fonları (etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, bağh ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
VIII. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Sermaye artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Hisse senedi ihraç primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Hisse senedi iptal karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Dönem net karı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	1.037.075	-	-	-	-	-	-	1.037.075
XVIII. Kar dağıtımı		-	-	-	-	139.370	-	1.403.537	-	(2.010.393)	-	-	-	-	-	-	(467.486)
18.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(467.486)	-	-	-	-	-	(467.486)
18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	139.370	-	1.403.537	-	-	(1.542.907)	-	-	-	-	-	(467.486)
18.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.010.393)	2.010.393	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		1.250.000	1.220.451	-	-	749.652	-	3.589.934	47.181	1.037.075	-	(72.946)	-	4.422	-	-	7.825.769

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2011 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

	Dipnot	Sınırlı bağımsız	Sınırlı bağımsız
		denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem
		30 Haziran 2011	30 Haziran 2010
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı		852.008	1.072.933
1.1.1 Alınan faizler		3.138.495	3.181.396
1.1.2 Ödenen faizler		(1.669.574)	(1.332.489)
1.1.3 Alınan temettüleri		47.342	15.906
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar		385.401	313.983
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar		155.490	66.024
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar		252.471	229.988
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler		(447.112)	(399.426)
1.1.8 Ödenen vergiler		(251.800)	(281.203)
1.1.9 Diğer		(758.705)	(721.246)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim		4.472.966	321.385
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış		(19.824)	(7.884)
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış		-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış		-	-
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış		(7.089.842)	(5.972.645)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış		(640.661)	(389.477)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)		1.043.278	1.165.196
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)		2.406.350	4.744.385
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		1.084.695	308.659
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)		7.688.970	473.151
I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı		5.324.974	1.394.318
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı		(1.305.453)	(375.301)
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)		(107.608)	(944)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)		-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller		(152.896)	(56.226)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller		151.819	93.161
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar		(2.693.112)	(3.931.458)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar		1.857.213	4.156.450
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler		(471.089)	(2.402.940)
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler		113.998	1.767.402
2.9 Diğer		(3.778)	(746)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(467.213)	(355.606)
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit		-	-
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı		-	-
3.3 İhraç edilen sermaye araçları		-	-
3.4 Temettü ödemeleri		(467.486)	(355.821)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler		(32)	(83)
3.6 Diğer		305	298
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi	(1)	53.870	154.209
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)		3.606.178	817.620
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	(4)	4.438.336	3.696.253
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	(5)	8.044.514	4.513.873

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.