

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

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş				Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem				Önceki dönem		
		30 Eylül 2016				31 Aralık 2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	5.135.185	22.085.790	27.220.975	4.339.419	19.161.120	23.500.539	
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)	(2)	86.877	337.800	424.677	52.405	287.102	339.507	
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		86.877	337.800	424.677	52.405	287.102	339.507	
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		65.778	4.205	69.983	28.526	33.146	61.672	
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		4.209	549	4.758	3.318	-	3.318	
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		-	332.883	332.883	7	253.097	253.104	
2.1.4 Diğer menkul değerler		16.890	163	17.053	20.554	859	21.413	
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)	123.186	822.913	946.099	77.100	2.540.551	2.617.651	
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		887.704	-	887.704	20.773	33.101	53.874	
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-	
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		884.870	-	884.870	19.940	-	19.940	
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		2.834	-	2.834	833	33.101	33.934	
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	10.207.436	4.262.506	14.469.942	7.478.138	4.057.005	11.535.143	
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		23.508	32.394	55.902	22.042	94.891	116.933	
5.2 Devlet borçlanma senetleri		10.178.626	4.230.112	14.408.738	7.442.852	3.947.367	11.390.219	
5.3 Diğer menkul değerler		5.302	-	5.302	13.244	14.747	27.991	
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	97.418.546	48.011.215	145.429.761	86.889.420	40.330.131	127.219.551	
6.1 Krediler ve alacaklar		96.267.773	47.931.896	144.199.669	85.943.567	40.259.165	126.202.732	
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler		-	-	-	-	-	-	
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-	
6.1.3 Diğer		96.267.773	47.931.896	144.199.669	85.943.567	40.259.165	126.202.732	
6.2 Takipteki krediler		4.624.884	167.928	4.792.812	3.973.738	215.798	4.189.536	
6.3 Özel karşılıklar (-)		3.474.111	88.609	3.562.720	3.027.885	144.832	3.172.717	
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		805.993	118.706	924.699	417.013	69.872	486.885	
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	14.837.104	2.105.553	16.942.657	14.791.048	2.113.829	16.904.877	
8.1 Devlet borçlanma senetleri		14.805.512	2.105.553	16.911.065	14.773.619	2.113.829	16.887.448	
8.2 Diğer menkul değerler		31.592	-	31.592	17.429	-	17.429	
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	22.125	260.029	282.154	21.994	242.037	264.031	
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		15.805	260.029	275.834	15.674	242.037	257.711	
9.2 Konsolide edilmeyenler		6.320	-	6.320	6.320	-	6.320	
9.2.1 Mali iştirakler		-	-	-	-	-	-	
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		6.320	-	6.320	6.320	-	6.320	
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	38.029	-	38.029	38.029	-	38.029	
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		-	-	-	-	-	-	
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		38.029	-	38.029	38.029	-	38.029	
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)	360.696	1.817.394	2.178.090	386.640	1.818.112	2.204.752	
12.1 Finansal kiralama alacakları		465.650	2.106.069	2.571.719	497.208	2.054.352	2.551.560	
12.2 Faaliyet kiralaması alacakları		-	-	-	-	-	-	
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	
12.4 Kazanılmamış gelirler (-)		104.954	288.675	393.629	110.568	236.240	346.808	
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)	3.079.078	60.805	3.139.883	3.086.621	57.746	3.144.367	
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	91.066	19.361	110.427	84.548	17.766	102.314	
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-	
15.2 Diğer		91.066	19.361	110.427	84.548	17.766	102.314	
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(14)	501.256	3.281	504.537	482.284	3.310	485.594	
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	77.956	1.608	79.564	48.174	2.746	50.920	
17.1 Cari vergi varlığı		-	-	-	-	1.217	1.217	
17.2 Ertelelenmiş vergi varlığı		77.956	1.608	79.564	48.174	1.529	49.703	
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	1.341	-	1.341	2.694	-	2.694	
18.1 Satış amaçlı		1.341	-	1.341	2.694	-	2.694	
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-	
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	2.538.867	253.180	2.792.047	1.816.201	234.561	2.050.762	
AKTİF TOPLAMI		136.212.445	80.160.141	216.372.586	120.032.501	70.968.989	191.001.490	

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

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

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
		30 Eylül 2016			31 Aralık 2015		
I. MEVDUAT	(1)	88.911.243	48.688.302	137.599.545	78.808.341	43.696.043	122.504.384
1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı		3.218	-	3.218	5.823	-	5.823
1.2 Diğer		88.908.025	48.688.302	137.596.327	78.802.518	43.696.043	122.498.561
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	15	237.271	237.286	1.434	174.239	175.673
III. ALINAN KREDİLER	(3)	1.257.414	17.998.668	19.256.082	1.314.519	20.829.218	22.143.737
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		13.416.766	1.353.038	14.769.804	7.727.458	728.499	8.455.957
4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar		1.750.401	-	1.750.401	100.030	-	100.030
4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar		925.429	-	925.429	19.965	-	19.965
4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar		10.740.936	1.353.038	12.093.974	7.607.463	728.499	8.335.962
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	2.121.694	9.001.576	11.123.270	1.500.713	7.339.847	8.840.560
5.1 Bonolar		2.121.694	-	2.121.694	1.500.713	-	1.500.713
5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	9.001.576	9.001.576	-	7.339.847	7.339.847
VI. FONLAR	(5)	2.125.336	-	2.125.336	1.963.699	-	1.963.699
6.1 Müstakriz fonları		48.982	-	48.982	27.850	-	27.850
6.2 Diğer		2.076.354	-	2.076.354	1.935.849	-	1.935.849
VII. MUHTELİF BORÇLAR		2.505.084	52.645	2.557.729	2.196.538	202.206	2.398.744
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(6)	2.278.223	428.841	2.707.064	1.332.951	361.001	1.693.952
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		4.579	438	5.017	11	213	224
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(7)	-	-	-	-	-	-
10.1 Finansal kiralama borçları		-	-	-	-	-	-
10.2 Faaliyet kiralama borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(8)	-	-	-	-	-	-
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	(9)	3.916.693	85.929	4.002.622	3.079.547	81.930	3.161.477
12.1 Genel karşılıklar		1.652.636	19.518	1.672.154	1.123.838	15.452	1.139.290
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan hakları karşılığı		724.630	4.293	728.923	682.369	4.785	687.154
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)		1.264.075	-	1.264.075	932.665	-	932.665
12.5 Diğer karşılıklar		275.352	62.118	337.470	340.675	61.693	402.368
XIII. VERGİ BORCU	(10)	658.081	2.709	660.790	447.106	2.159	449.265
13.1 Cari vergi borcu		515.218	557	515.775	376.691	7	376.698
13.2 Ertelenmiş vergi borcu		142.863	2.152	145.015	70.415	2.152	72.567
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(11)	-	-	-	-	-	-
14.1 Satış amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(12)	-	-	-	-	47.144	47.144
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(13)	21.166.585	161.456	21.328.041	19.092.405	74.269	19.166.674
16.1 Ödenmiş sermaye		1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
16.2 Sermaye yedekleri		2.946.012	(83.027)	2.862.985	2.816.256	(181.021)	2.635.235
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri		39.512	-	39.512	39.488	-	39.488
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul değerler değerlendirme farkları		4.289	(82.981)	(78.692)	(104.104)	(181.027)	(285.131)
16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		1.672.570	-	1.672.570	1.672.931	-	1.672.931
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		3.973	-	3.973	3.973	-	3.973
16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
16.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.10 Diğer sermaye yedekleri		1.225.668	(46)	1.225.622	1.203.968	6	1.203.974
16.3 Kâr yedekleri		14.561.975	108.962	14.670.937	12.483.964	113.259	12.597.223
16.3.1 Yasal yedekler		1.558.408	3.723	1.562.131	1.390.907	3.020	1.393.927
16.3.2 Statü yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü yedekler		12.956.425	-	12.956.425	11.045.915	-	11.045.915
16.3.4 Diğer kâr yedekleri		47.142	105.239	152.381	47.142	110.239	157.381
16.4 Kâr veya zarar		2.223.622	108.286	2.331.908	2.366.453	116.337	2.482.790
16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı		84.650	82.299	166.949	70.822	93.984	164.806
16.4.2 Dönem net kar / zararı		2.138.972	25.987	2.164.959	2.295.631	22.353	2.317.984
16.5 Azınlık payları		184.976	27.235	212.211	175.732	25.694	201.426
PASİF TOPLAMI		138.361.713	78.010.873	216.372.586	117.464.722	73.536.768	191.001.490

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU

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

III. KONSOLİDE GELİR TABLOSU

			Cari dönem	Önceki dönem	Cari dönem	Önceki dönem
		Dipnot	1 Ocak- 30 Eylül 2016	1 Ocak- 30 Eylül 2015	1 Temmuz- 30 Eylül 2016	1 Temmuz- 30 Eylül 2015
GELİR VE GİDER KALEMLERİ						
I.	FAİZ GELİRLERİ	(1)	12.604.200	10.101.765	4.448.782	3.553.206
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		10.352.069	8.208.875	3.647.124	2.994.088
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		45.253	9.887	15.060	6.856
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		79.275	38.860	23.789	18.896
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		251	1.712	61	1.147
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1.903.092	1.688.419	673.740	479.592
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		5.755	4.740	2.096	1.186
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yanstılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		773.215	583.016	279.817	198.458
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		1.124.122	1.100.663	391.827	279.948
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		116.821	104.694	46.265	36.701
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		107.439	49.318	42.743	15.926
II.	FAİZ GİDERLERİ	(2)	7.344.417	5.727.763	2.459.011	2.112.680
2.1	Mevduata Verilen Faizler		5.940.455	4.520.608	1.987.067	1.649.887
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		356.239	303.049	119.876	126.351
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		577.896	513.365	178.561	196.608
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		402.180	337.065	153.858	125.988
2.5	Diğer Faiz Giderleri		67.647	53.676	19.649	13.846
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		5.259.783	4.374.002	1.989.771	1.440.526
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		865.722	811.245	316.600	249.014
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.227.862	1.183.756	438.904	375.620
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		211.605	157.706	74.434	57.764
4.1.2	Diğer		1.016.257	1.026.050	364.470	317.856
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		362.140	372.511	122.304	126.606
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		2.897	2.521	1.098	931
4.2.2	Diğer		359.243	369.990	121.206	125.675
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ	(3)	39.850	6.224	18	55
VI.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(4)	115.969	(242.580)	64.285	(133.331)
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		16.891	29.104	8.963	1.474
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(361.082)	138.039	41.852	750.886
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		460.160	(409.723)	13.470	(885.691)
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	1.377.894	1.292.789	366.324	199.842
VIII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		7.659.218	6.241.680	2.736.998	1.756.106
IX.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIGI (-)	(6)	1.193.360	1.253.138	637.909	134.135
X.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	3.686.995	2.999.375	1.130.049	1.042.702
XI.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		2.778.863	1.989.167	969.040	579.269
XII.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		13.812	8.371	5.717	1.720
XIV.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-	-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)	(8)	2.792.675	1.997.538	974.757	580.989
XVI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIGI (±)	(9)	(622.210)	(422.140)	(285.583)	(129.704)
16.1	Cari Vergi Karşılığı		(622.797)	(60.417)	(188.477)	(1.642)
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		587	(361.723)	(97.106)	(128.062)
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	2.170.465	1.575.398	689.174	451.285
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 KARŞILIGI (±)		-	-	-	-
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)	2.170.465	1.575.398	689.174	451.285
23.1	Grubun Kârı / Zararı		2.164.959	1.566.797	684.725	447.116
23.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		5.506	8.601	4.449	4.169
	Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		1,73637	1,26032	0,55134	0,36103

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN KONSOLİDE TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ KONSOLİDE TABLOSU

	Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
	1 Ocak - 30 Eylül 2016	1 Ocak - 30 Eylül 2015
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ		
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	249.796	(1.165.542)
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	(451)	1.815.178
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	37.962	48.917
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	8.830	(27.470)
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(43.174)	67.776
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	252.963	738.859
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	2.170.465	1.575.398
11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)	4.745	32.882
11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım	-	-
11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım	-	-
11.4 Diğer	2.165.720	1.542.516
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	2.423.428	2.314.257

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

VI. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Sınırlı denetimden	Sınırlı denetimden
	geçmiş	geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	Dipnot	30 Eylül 2015
	30 Eylül 2016	
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı	2.099.338	(1.368.041)
1.1.1 Alınan faizler	11.975.443	9.270.145
1.1.2 Ödenen faizler	(7.580.502)	(5.422.472)
1.1.3 Alınan temettüleri	39.850	6.224
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar	1.227.862	1.183.756
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar	1.226.583	1.107.729
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar	411.154	368.843
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	(1.372.911)	(1.232.039)
1.1.8 Ödenen vergiler	(693.576)	(566.308)
1.1.9 Diğer	(3.134.565)	(6.083.919)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim	467.873	634.690
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış	(5.774)	16.486
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış	-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış	-	14.000
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış	(18.269.136)	(25.322.798)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış	(1.473.170)	(4.626.437)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)	8.760.684	(259.239)
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)	6.223.786	19.863.218
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	(2.874.834)	8.723.842
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	8.106.317	2.225.618
I. Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı	2.567.211	(733.351)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı	(2.553.999)	(22.585)
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)	-	(28.907)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)	-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller	(155.076)	(282.749)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	70.036	205.327
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar	(3.706.039)	(1.916.580)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar	1.401.580	943.242
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler	(2.453.205)	(1.631.055)
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler	2.299.339	2.706.767
2.9 Diğer	(10.634)	(18.630)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit	2.344.495	2.540.226
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	6.630.242	4.625.803
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	(4.047.144)	(1.750.000)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları	-	-
3.4 Temettü ödemeleri	(238.603)	(335.577)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler	-	-
3.6 Diğer	-	-
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi	114.632	1.254.302
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)	2.472.339	3.038.592
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	8.855.902	7.290.931
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	11.328.241	10.329.523

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.