

# TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

## 31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

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

### I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

KONSOLİDE VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		31 Mart 2020			31 Aralık 2019		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>37.098.762</b>	<b>31.752.309</b>	<b>68.851.071</b>	<b>30.233.397</b>	<b>42.074.025</b>	<b>72.307.422</b>
<b>1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri</b>		<b>3.735.810</b>	<b>24.168.655</b>	<b>27.904.465</b>	<b>3.057.952</b>	<b>36.497.025</b>	<b>39.554.977</b>
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(1)	3.357.150	20.784.819	24.141.969	2.472.611	32.841.376	35.313.987
1.1.2 Bankalar	(3)	310.209	3.384.027	3.694.236	508.021	3.655.952	4.163.973
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		81.794	-	81.794	87.138	-	87.138
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		13.343	191	13.534	9.818	303	10.121
<b>1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar</b>		<b>16.646.617</b>	<b>3.218</b>	<b>16.649.835</b>	<b>16.295.809</b>	<b>9.954</b>	<b>16.305.763</b>
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		16.483.929	39	16.483.968	16.131.520	64	16.131.584
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		145.601	3.179	148.780	145.601	9.890	155.491
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		17.087	-	17.087	18.688	-	18.688
<b>1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar</b>		<b>16.697.676</b>	<b>5.640.574</b>	<b>22.338.250</b>	<b>10.875.940</b>	<b>4.418.750</b>	<b>15.294.690</b>
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		16.069.633	5.509.248	21.578.881	10.275.808	4.283.752	14.559.560
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		24.139	131.326	155.465	20.049	134.998	155.047
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		603.904	-	603.904	580.083	-	580.083
<b>1.4 Türev Finansal Varlıklar</b>	<b>(2)(11)</b>	<b>18.659</b>	<b>1.939.862</b>	<b>1.958.521</b>	<b>3.696</b>	<b>1.148.296</b>	<b>1.151.992</b>
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		18.659	1.939.862	1.958.521	3.696	1.148.296	1.151.992
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
<b>II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (NET)</b>		<b>298.626.232</b>	<b>118.088.564</b>	<b>416.714.796</b>	<b>267.318.842</b>	<b>112.081.816</b>	<b>379.400.658</b>
<b>2.1 Krediler</b>	<b>(5)</b>	<b>256.744.887</b>	<b>95.754.845</b>	<b>352.499.732</b>	<b>222.430.880</b>	<b>90.963.797</b>	<b>313.394.677</b>
<b>2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>(10)</b>	<b>1.306.652</b>	<b>2.309.575</b>	<b>3.616.227</b>	<b>1.021.658</b>	<b>2.369.156</b>	<b>3.390.814</b>
<b>2.3 Faktoring Alacakları</b>		<b>1.953.062</b>	<b>96.597</b>	<b>2.049.659</b>	<b>2.146.745</b>	<b>38.381</b>	<b>2.185.126</b>
<b>2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar</b>	<b>(6)</b>	<b>52.128.524</b>	<b>20.414.210</b>	<b>72.542.734</b>	<b>53.297.037</b>	<b>19.174.085</b>	<b>72.471.122</b>
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		52.078.017	20.414.210	72.492.227	53.246.524	19.174.085	72.420.609
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		50.507	-	50.507	50.513	-	50.513
<b>2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)</b>		<b>13.506.893</b>	<b>486.663</b>	<b>13.993.556</b>	<b>11.577.478</b>	<b>463.603</b>	<b>12.041.081</b>
<b>III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	<b>(14)</b>	<b>999.483</b>	<b>84.726</b>	<b>1.084.209</b>	<b>1.009.587</b>	<b>66.831</b>	<b>1.076.418</b>
3.1 Satış Amaçlı		999.483	84.726	1.084.209	1.009.587	66.831	1.076.418
3.2 Durdurulan Faaliyete İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>		<b>60.724</b>	<b>517.834</b>	<b>578.558</b>	<b>116.254</b>	<b>476.980</b>	<b>593.234</b>
<b>4.1 İştirakler (Net)</b>	<b>(7)</b>	<b>60.724</b>	<b>517.834</b>	<b>578.558</b>	<b>32.254</b>	<b>476.980</b>	<b>509.234</b>
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		21.975	517.834	539.809	21.152	476.980	498.132
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		38.749	-	38.749	11.102	-	11.102
<b>4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.000</b>	<b>-</b>	<b>84.000</b>
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	84.000	-	84.000
<b>4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
<b>V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		<b>8.927.717</b>	<b>219.351</b>	<b>9.147.068</b>	<b>9.107.424</b>	<b>201.549</b>	<b>9.308.973</b>
<b>VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		<b>159.360</b>	<b>41.429</b>	<b>200.789</b>	<b>166.525</b>	<b>38.734</b>	<b>205.259</b>
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		159.360	41.429	200.789	166.525	38.734	205.259
<b>VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	<b>(12)</b>	<b>1.115.788</b>	<b>8.220</b>	<b>1.124.008</b>	<b>1.096.814</b>	<b>7.649</b>	<b>1.104.463</b>
<b>VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI</b>		<b>602</b>	<b>9.490</b>	<b>10.092</b>	<b>602</b>	<b>7.469</b>	<b>8.071</b>
<b>IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>	<b>(13)</b>	<b>48.279</b>	<b>3.751</b>	<b>52.030</b>	<b>48.878</b>	<b>3.462</b>	<b>52.340</b>
<b>X. DİĞER AKTİFLER (Net)</b>	<b>(15)</b>	<b>5.393.805</b>	<b>918.871</b>	<b>6.312.676</b>	<b>4.115.999</b>	<b>458.990</b>	<b>4.574.989</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>352.430.752</b>	<b>151.644.545</b>	<b>504.075.297</b>	<b>313.214.322</b>	<b>155.417.505</b>	<b>468.631.827</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

## 31 MART 2020 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		
			31 Mart 2020		31 Aralık 2019		
KONSOLİDE YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. MEVDUAT</b>	(1)	182.176.908	147.984.452	330.161.360	163.097.510	137.590.041	300.687.551
<b>II. ALINAN KREDİLER</b>	(3)	1.320.497	13.325.090	14.645.587	1.410.975	12.756.895	14.167.870
<b>III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>		60.158.863	658.853	60.817.716	50.388.047	2.951.294	53.339.341
<b>IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	(4)	8.706.362	6.592.680	15.299.042	8.781.602	10.512.530	19.294.132
4.1 Bonolar		4.638.645	-	4.638.645	4.745.320	-	4.745.320
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		2.790.898	-	2.790.898	2.651.546	-	2.651.546
4.3 Tahviller		1.276.819	6.592.680	7.869.499	1.384.736	10.512.530	11.897.266
<b>V. FONLAR</b>		3.102.535	-	3.102.535	3.209.004	-	3.209.004
5.1 Müstakrizlerin Fonları		-	-	-	-	-	-
5.2 Diğer		3.102.535	-	3.102.535	3.209.004	-	3.209.004
<b>VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		-	-	-	-	-	-
<b>VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(2)(7)	5.352	647.267	652.619	334	353.384	353.718
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		5.352	647.267	652.619	334	353.384	353.718
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
<b>VIII. FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ</b>		368	2	370	1.081	426	1.507
<b>IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)</b>	(6)	559.928	108.217	668.145	534.189	109.870	644.059
<b>X. KARŞILIKLAR</b>	(8)	1.986.274	82.882	2.069.156	1.678.800	71.545	1.750.345
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		1.308.950	17.482	1.326.432	1.119.640	14.108	1.133.748
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	61.584	61.584	-	53.652	53.652
10.4 Diğer Karşılıklar		677.324	3.816	681.140	559.160	3.785	562.945
<b>XI. CARİ VERGİ BORCU</b>	(9)	983.216	3.364	986.580	1.324.515	8.772	1.333.287
<b>XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU</b>	(9)	383.480	2.152	385.632	315.308	2.152	317.460
<b>XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>	(10)	3.255.328	95.218	3.350.546	3.098.809	85.508	3.184.317
13.1 Satış Amaçlı		3.255.328	95.218	3.350.546	3.098.809	85.508	3.184.317
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>	(11)	6.010.358	6.735.290	12.745.648	6.037.858	6.146.988	12.184.846
14.1 Krediler		-	6.735.290	6.735.290	-	6.146.988	6.146.988
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		6.010.358	-	6.010.358	6.037.858	-	6.037.858
<b>XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(5)	24.822.447	1.146.707	25.969.154	24.768.998	1.198.004	25.967.002
<b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>	(12)	32.584.130	637.077	33.221.207	31.561.248	636.140	32.197.388
16.1 Ödenmiş Sermaye		1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
16.2 Sermaye Yedekleri		991.740	410	992.150	1.014.978	412	1.015.390
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		39.773	-	39.773	39.773	-	39.773
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		951.967	410	952.377	975.205	412	975.617
16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.639.593	(3.176)	2.636.417	2.650.400	1.500	2.651.900
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		287.712	(150.529)	137.183	337.320	(83.834)	253.486
<b>16.5 Kâr Yedekleri</b>		23.664.167	430.719	24.094.886	23.664.169	388.010	24.052.179
16.5.1 Yasal Yedekler		2.481.043	29.703	2.510.746	2.459.822	29.703	2.489.525
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		21.135.982	104.574	21.240.556	21.157.205	104.574	21.261.779
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		47.142	296.442	343.584	47.142	253.733	300.875
<b>16.6 Kâr veya Zarar</b>		3.462.397	353.221	3.815.618	2.362.968	324.212	2.687.180
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		2.366.118	321.062	2.687.180	179.946	239.626	419.572
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		1.096.279	32.159	1.128.438	2.183.022	84.586	2.267.608
<b>16.7 Azınlık Payları</b>		288.521	6.432	294.953	281.413	5.840	287.253
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>		<b>326.056.046</b>	<b>178.019.251</b>	<b>504.075.297</b>	<b>296.208.278</b>	<b>172.423.549</b>	<b>468.631.827</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# TÜRKİYE HEKALK BANKASI AŞ

## 31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU

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

### II. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU

KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		31 Mart 2020	31 Aralık 2019		31 Aralık 2019		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>94.306.677</b>	<b>130.197.806</b>	<b>224.504.483</b>	<b>83.750.565</b>	<b>113.362.625</b>	<b>197.113.190</b>
<b>I. GARANTI VE KEFALETLER</b>	<b>(1)</b>	<b>41.182.109</b>	<b>53.607.539</b>	<b>94.789.648</b>	<b>40.418.066</b>	<b>50.599.764</b>	<b>91.017.830</b>
1.1 Teminat mektupları		38.281.732	42.817.073	81.098.805	37.770.126	39.576.362	77.346.488
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		2.112.005	11.556.741	13.668.746	2.075.214	11.132.077	13.207.291
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	75.185	75.185	-	91.930	91.930
1.1.3 Diğer teminat mektupları		36.169.727	31.185.147	67.354.874	35.694.912	28.352.355	64.047.267
1.2 Banka kredileri		16.532	7.115.103	7.131.635	8.260	6.953.738	6.961.998
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	102.282	102.282	-	27.704	27.704
1.2.2 Diğer banka kabulleri		16.532	7.012.821	7.029.353	8.260	6.926.034	6.934.294
1.3 Akreditifler		13.749	3.539.773	3.553.522	16.891	3.884.760	3.901.651
1.3.1 Belgeli akreditifler		13.749	3.539.773	3.553.522	16.891	3.884.760	3.901.651
1.3.2 Diğer akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.4 Garanti verilen prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5 Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2 Diğer cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6 Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7 Faktoring garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8 Diğer garantilerimizden		2.870.096	135.590	3.005.686	2.622.789	184.904	2.807.693
1.9 Diğer kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
<b>II. TAAHHÜTLER</b>		<b>30.454.912</b>	<b>8.129.972</b>	<b>38.584.884</b>	<b>28.057.633</b>	<b>4.628.061</b>	<b>32.685.694</b>
2.1 Cayılamaz taahhütler	<b>(1)</b>	30.115.821	5.294.455	35.410.276	27.742.136	2.136.154	29.878.290
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		394.506	4.345.910	4.740.416	967.531	1.265.092	2.232.623
2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım taahhütleri		100.000	-	100.000	-	-	-
2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. iştir. taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		2.629.133	623.889	3.253.022	2.564.640	573.699	3.138.339
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		3.557.781	-	3.557.781	3.219.679	-	3.219.679
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		95.273	-	95.273	83.156	-	83.156
2.1.9 Kredi kartı harcama limiti taahhütleri		18.932.736	70.114	19.002.850	16.709.743	63.100	16.772.843
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		22.027	-	22.027	24.943	-	24.943
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		4.384.365	254.542	4.638.907	4.172.444	234.263	4.406.707
2.2 Cayılabılır taahhütler		339.091	2.835.517	3.174.608	315.497	2.491.907	2.807.404
2.2.1 Cayılabılır kredi tahsis taahhütleri		-	1.405.716	1.405.716	-	1.347.727	1.347.727
2.2.2 Diğer cayılabılır taahhütler		339.091	1.429.801	1.768.892	315.497	1.144.180	1.459.677
<b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>		<b>22.669.656</b>	<b>68.460.295</b>	<b>91.129.951</b>	<b>15.274.866</b>	<b>58.134.800</b>	<b>73.409.666</b>
3.1 Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.2 Alım satım amaçlı işlemler		22.669.656	68.460.295	91.129.951	15.274.866	58.134.800	73.409.666
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		1.507.386	6.947.847	8.455.233	1.508.922	3.824.584	5.333.506
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		725.215	3.977.886	4.703.101	779.407	1.490.061	2.269.468
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		782.171	2.969.961	3.752.132	729.515	2.334.523	3.064.038
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		19.683.228	50.585.320	70.268.548	12.849.494	48.469.357	61.318.851
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		431.789	18.488.918	18.920.707	432.526	15.653.590	16.086.116
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		17.341.439	5.889.302	23.230.741	11.996.968	5.528.265	17.525.233
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		955.000	13.103.550	14.058.550	210.000	13.643.751	13.853.751
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		955.000	13.103.550	14.058.550	210.000	13.643.751	13.853.751
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		1.479.042	2.047.823	3.526.865	916.450	2.604.064	3.520.514
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		737.620	1.025.399	1.763.019	457.977	1.302.273	1.760.250
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		741.422	1.022.424	1.763.846	458.473	1.301.791	1.760.264
3.2.3.3 Faiz alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4 Faiz satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5 Menkul değerler alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6 Menkul değerler satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4 Futures para işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1 Futures para alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2 Futures para satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5 Futures faiz alım-satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1 Futures faiz alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2 Futures faiz satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6 Diğer		-	8.879.305	8.879.305	-	3.236.795	3.236.795
<b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>		<b>1.277.049.940</b>	<b>405.432.141</b>	<b>1.682.482.081</b>	<b>1.210.945.097</b>	<b>362.728.818</b>	<b>1.573.673.915</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		<b>582.014.946</b>	<b>49.046.213</b>	<b>631.061.159</b>	<b>571.163.381</b>	<b>50.656.660</b>	<b>621.820.041</b>
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		192.027.189	1.785.874	193.813.063	207.557.418	1.420.996	208.978.414
4.3 Tahsile alınan çekler		17.790.836	36.452.376	54.243.212	15.793.262	31.771.413	47.564.675
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		324.126.487	7.690.925	331.817.412	289.702.098	7.018.616	296.720.714
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6 İhracata aracı olunan kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7 Diğer emanet kıymetler		3.553.326	1.144.220	4.697.546	4.005.746	810.205	4.815.951
4.8 Emanet kıymet alanlar		44.517.108	1.972.818	46.489.926	54.104.857	9.635.430	63.740.287
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		<b>695.034.994</b>	<b>356.385.928</b>	<b>1.051.420.922</b>	<b>639.781.716</b>	<b>312.072.158</b>	<b>951.853.874</b>
5.1 Menkul kıymetler		6.183.048	1.237.844	7.420.892	5.805.905	1.236.225	7.042.130
5.2 Teminat senetleri		8.232.661	1.496.634	9.729.295	7.208.610	1.344.753	8.553.363
5.3 Emtia		25.813	-	25.813	25.813	-	25.813
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		539.674.256	278.644.235	818.318.491	500.970.141	253.826.850	754.796.991
5.6 Diğer rehlinli kıymetler		125.062.395	52.168.454	177.230.849	120.641.178	42.752.230	163.393.408
5.7 Rehlinli kıymet alanlar		15.856.821	22.838.761	38.695.582	5.130.069	12.912.100	18.042.169
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>		<b>1.371.356.617</b>	<b>535.629.947</b>	<b>1.906.986.564</b>	<b>1.294.695.662</b>	<b>476.091.443</b>	<b>1.770.787.105</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ****31 MART 2020 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**

KAR VEYA ZARAR TABLOSU		Dipnot	Sınırlı	Sınırlı
			denetimden geçmiş Cari dönem	denetimden geçmiş Önceki dönem
			1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019
<b>I.</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>(1)</b>	<b>11.944.921</b>	<b>10.983.378</b>
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		8.829.670	8.476.533
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		500	26.149
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		34.926	145.402
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		5.398	453
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		2.877.156	2.152.821
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		847	5.886
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		662.853	277.840
1.5.3	İfta Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		2.213.456	1.869.095
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		77.631	78.554
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		119.640	103.466
<b>II.</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ (-)</b>	<b>(2)</b>	<b>6.388.171</b>	<b>9.010.382</b>
2.1	Mevduata Verilen Faizler		4.157.454	6.133.728
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		120.024	124.195
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		1.371.771	2.106.148
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		617.391	547.357
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		21.248	26.178
2.6	Diğer Faiz Giderleri		100.283	72.776
<b>III.</b>	<b>NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>		<b>5.556.750</b>	<b>1.972.996</b>
<b>IV.</b>	<b>NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>		<b>707.017</b>	<b>591.413</b>
<b>4.1</b>	<b>Alınan Ücret ve Komisyonlar</b>		<b>904.902</b>	<b>886.264</b>
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		223.941	219.404
4.1.2	Diğer	<b>(11)</b>	680.961	666.860
<b>4.2</b>	<b>Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)</b>		<b>197.885</b>	<b>294.851</b>
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		764	1.343
4.2.2	Diğer	<b>(11)</b>	197.121	293.508
<b>V.</b>	<b>TEMETTÜ GELİRLERİ</b>		<b>426</b>	<b>9.993</b>
<b>VI.</b>	<b>TİCARİ KAR/ZARAR (Net)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.245.046)</b>	<b>(407.191)</b>
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		85.128	18.132
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		1.294.150	475.797
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(2.624.324)	(901.120)
<b>VII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>(4)</b>	<b>699.976</b>	<b>916.988</b>
<b>VIII.</b>	<b>FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>5.719.123</b>	<b>3.084.199</b>
<b>IX.</b>	<b>BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)</b>	<b>(5)</b>	<b>2.361.747</b>	<b>1.108.465</b>
<b>X.</b>	<b>DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)</b>	<b>(5)</b>	<b>141.289</b>	<b>34.554</b>
<b>XI.</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ (-)</b>		<b>940.974</b>	<b>774.972</b>
<b>XII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(6)</b>	<b>1.018.999</b>	<b>1.139.319</b>
<b>XIII.</b>	<b>NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)</b>		<b>1.256.114</b>	<b>26.889</b>
<b>XIV.</b>	<b>BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-
<b>XV.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		<b>6.235</b>	<b>9.361</b>
<b>XVI.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-
<b>XVII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)</b>	<b>(7)</b>	<b>1.262.349</b>	<b>36.250</b>
<b>XVIII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>(8)</b>	<b>(197.967)</b>	<b>141.450</b>
18.1	Cari Vergi Karşılığı		34.629	45.106
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		686.204	694.614
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		522.866	881.170
<b>XIX.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)</b>	<b>(9)</b>	<b>1.064.382</b>	<b>177.700</b>
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		<b>613.933</b>	-
20.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		613.933	-
20.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
20.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
<b>XXI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		<b>494.089</b>	-
21.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		494.089	-
21.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
21.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
<b>XXII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)</b>	<b>(7)</b>	<b>119.844</b>	-
<b>XXIII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>(8)</b>	<b>(48.603)</b>	-
23.1	Cari Vergi Karşılığı		48.981	-
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		378	-
<b>XXIV.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)</b>	<b>(9)</b>	<b>71.241</b>	-
<b>XXV.</b>	<b>DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)</b>	<b>(10)</b>	<b>1.135.623</b>	<b>177.700</b>
25.1	Grubun Kârı / Zararı		1.128.438	172.761
25.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		7.185	4.939
	Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		0,9027504	0,1382088

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

## 31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 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

	Sırlı denetimden geçmiş Cari dönem	Sırlı denetimden geçmiş Önceki dönem
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	1 Ocak – 31 Mart 2020	1 Ocak – 31 Mart 2019
<b>I. DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>1.135.623</b>	<b>177.700</b>
<b>II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>(131.786)</b>	<b>(175.588)</b>
<b>2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>(15.483)</b>	-
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	(3.718)	-
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	(12.137)	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	372	-
<b>2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	<b>(116.303)</b>	<b>(175.588)</b>
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları	10.987	1.855
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	(221.774)	(240.323)
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	94.484	62.880
<b>III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>	<b>1.003.837</b>	<b>2.112</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**

**31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

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

**V. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

Sınırlı Denetimden Geçmiş (1 Ocak – 31 Mart 2019)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler							Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler								
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeni den değerleme artışları/az alışları	Tamamlanmış fayda planlarının birikmiş yeni den ölçüm kazançları/kayı pları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Yabancı para çevirim farkları	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeni den değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, öz kaynak yöntemiyle değerlenen 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 Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak
I. Dönem Başı Bakiyesi	1.250.000	39.740	-	1.228.055	2.459.595	8.624	-	(1.454)	(174.506)	-	20.820.054	3.664.491	-	29.294.599	246.641	29.541.240
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	39.740	-	1.228.055	2.459.595	8.624	-	(1.454)	(174.506)	-	20.820.054	3.664.491	-	29.294.599	246.641	29.541.240
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	1.855	(177.443)	-	-	-	172.761	(2.827)	4.939	2.112
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	850	3.972	-	-	-	-	-	13.042	(31.145)	-	(13.281)	(155)	(13.436)
XI. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.053	(54.053)	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.053	(54.053)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>39.740</b>	<b>-</b>	<b>1.228.905</b>	<b>2.463.567</b>	<b>8.624</b>	<b>-</b>	<b>401</b>	<b>(351.949)</b>	<b>-</b>	<b>20.887.149</b>	<b>3.579.293</b>	<b>172.761</b>	<b>29.278.491</b>	<b>251.425</b>	<b>29.529.916</b>
Sınırlı Denetimden Geçmiş (1 Ocak – 31 Mart 2020)																
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	1.250.000	39.773	-	975.617	2.665.635	(61.018)	47.283	(5.846)	259.332	-	24.052.179	2.687.180	-	31.910.135	287.253	32.197.388
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	39.773	-	975.617	2.665.635	(61.018)	47.283	(5.846)	259.332	-	24.052.179	2.687.180	-	31.910.135	287.253	32.197.388
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(3.346)	-	(12.137)	10.987	(127.290)	-	-	-	1.128.438	996.652	7.185	1.003.837
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	(23.240)	-	-	-	-	-	-	42.707	-	-	19.467	515	19.982
XI. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>39.773</b>	<b>-</b>	<b>952.377</b>	<b>2.662.289</b>	<b>(61.018)</b>	<b>35.146</b>	<b>5.141</b>	<b>132.042</b>	<b>-</b>	<b>24.094.886</b>	<b>2.687.180</b>	<b>1.128.438</b>	<b>32.926.254</b>	<b>294.953</b>	<b>33.221.207</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**  
**31 MART 2020 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**

	Dipnot	Sınırlı	Sınırlı
		denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem
		1 Ocak -	1 Ocak -
		31 Mart 2020	31 Mart 2019
<b>A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı</b>		<b>(586.181)</b>	<b>(3.667.642)</b>
1.1.1 Alınan Faizler		10.485.839	9.897.986
1.1.2 Ödenen Faizler		(6.249.714)	(9.170.579)
1.1.3 Alınan Temettüleri		426	9.993
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		904.902	886.264
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		389.742	735.000
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		756.266	371.215
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(954.764)	(787.037)
1.1.8 Ödenen Vergiler		(483.630)	(566.009)
1.1.9 Diğer		(5.435.248)	(5.044.475)
<b>1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim</b>		<b>3.254.174</b>	<b>287.992</b>
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış		(343.840)	18.433
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		-	(10.681)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(38.699.362)	(21.137.594)
1.2.4 Diğer varlıklarda net (artış) azalış		4.976.661	(6.470.111)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		5.220.844	3.747.188
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net artış (azalış)		24.014.960	17.248.730
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		388.326	(651.802)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		7.696.585	7.543.829
<b>I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı</b>		<b>2.667.993</b>	<b>(3.379.650)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>II. Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Net Nakit Akışı</b>		<b>(4.759.567)</b>	<b>(8.223.511)</b>
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.)		-	(109.320)
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.)		-	39.375
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller		(158.001)	(292.695)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller		583.035	106.637
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV		(10.590.325)	(9.732.076)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV		3.982.637	5.732.398
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		(2.856.687)	(5.131.911)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		4.293.689	1.159.445
2.9 Diğer		(13.915)	4.636
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit</b>		<b>(4.572.502)</b>	<b>454.005</b>
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		12.339.256	2.737.485
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(16.857.379)	(2.233.851)
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4 Temettü Ödemeleri		-	-
3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(54.379)	(49.629)
3.6 Diğer		-	-
<b>IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>		<b>1.991.819</b>	<b>819.626</b>
<b>V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış</b>		<b>(4.672.257)</b>	<b>(10.329.530)</b>
<b>VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>		<b>24.297.689</b>	<b>23.448.586</b>
<b>VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>		<b>19.625.432</b>	<b>13.119.056</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır