TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL)					
		CARİ DÖNEM (30/06/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	**51**	**19**	**70**	**72**	**20**	**92**
1.1.Kasa		17	-	17	-	-	-
1.2.Efektif Deposu		-	-	-	-	-	-
1.3.T.C. Merkez Bankası		34	19	53	72	20	92
1.4.Diğer		-	-	-	-	-	-
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(2)	**104.358**	**32.634**	**136.992**	**93.594**	**26.708**	**120.302**
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		104.358	32.634	136.992	93.594	26.708	120.302
2.1.1.Devlet Tahvili		104.358	32.634	136.992	88.380	26.708	115.088
2.1.2.Hazine Bonosu		-	-	-	5.214	-	5.214
2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.2.Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR		**166.687**	**238.809**	**405.496**	**156.950**	**297.359**	**454.309**
3.1.Bankalar		166.687	238.809	405.496	156.950	297.359	454.309
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		133.147	29	133.176	136.950	42	136.992
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		33.540	238.780	272.320	20.000	297.317	317.317
3.1.3.Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-	-	-
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV. PARA PİYASALARI		**7.050**	**-**	**7.050**	**59.650**	**-**	**59.650**
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		7.050	-	7.050	59.650	-	59.650
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(3)	**-**	**35.636**	**35.636**	**-**	**22.426**	**22.426**
5.1.Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
5.2.Diğer Menkul Değerler		-	35.636	35.636	-	22.426	22.426
VI. KREDİLER	(4)	**1.418.749**	**1.857.571**	**3.276.320**	**1.353.561**	**2.119.948**	**3.473.509**
6.1.Kısa Vadeli		1.416.018	1.458.149	2.874.167	1.351.523	1.587.830	2.939.353
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		2.731	399.422	402.153	2.038	532.118	534.156
6.3.Takipteki Krediler		37.504	-	37.504	37.643	-	37.643
6.4.Özel Karşılıklar (-)		(37.504)	-	(37.504)	(37.643)	-	(37.643)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(5)	**131.477**	**28.416**	**159.893**	**88.238**	**71.998**	**160.236**
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		131.477	28.416	159.893	88.238	71.998	160.236
8.1.1.Devlet Tahvili		100.561	28.416	128.977	70.384	71.998	142.382
8.1.2.Hazine Bonosu		30.916	-	30.916	17.854	-	17.854
8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
8.2.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net)	(6)	**3.799**	**-**	**3.799**	**3.895**	**-**	**3.895**
9.1.Mali İştirakler		3.799	-	3.799	3.895	-	3.895
9.2.Mali Olmayan İştirakler		-	-	-	-	-	-
X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(7)	-	-	-	-	-	-
10.1.Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(8)	-	-	-	-	-	-
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		-	-	-	-	-	-
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR		**2.844**	**9.479**	**12.323**	**3.278**	**7.652**	**10.930**
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(10)	**75.789**	**44.780**	**120.569**	**85.923**	**58.766**	**144.689**
15.1.Kredilerin		46.747	26.304	73.051	57.226	23.599	80.825
15.2.Menkul Değerlerin		28.539	4.190	32.729	24.935	2.799	27.734
15.3.Diğer		503	14.286	14.789	3.762	32.368	36.130
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		**9.989**	**-**	**9.989**	**10.283**	**-**	**10.283**
16.1.Defter Değeri		26.018	-	26.018	26.091	-	26.091
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		(16.029)	-	(16.029)	(15.808)	-	(15.808)
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		**164**	**-**	**164**	**210**	**-**	**210**
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		363	-	363	363	-	363
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		(199)	-	(199)	(153)	-	(153)
XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(12)	**645**	**505**	**1.150**	**137**	**468**	**605**
AKTİF TOPLAMI		**1.921.602**	**2.247.849**	**4.169.451**	**1.855.791**	**2.605.345**	**4.461.136**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL)					
		CARİ DÖNEM (30/06/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	-	-	-	-	-	-
1.1.Bankalararası Mevduat		-	-	-	-	-	-
1.2.Tasarruf Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı		-	-	-	-	-	-
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	-	-	-	-	-
II. PARA PİYASALARI		-	-	-	-	-	-
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(2)	-	-	-	-	-	-
III. ALINAN KREDİLER	(3)	**1.000**	**1.365.700**	**1.366.700**	**1.000**	**1.345.792**	**1.346.792**
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	40.057	40.057	-	71.714	71.714
3.2.Alınan Diğer Krediler		1.000	1.325.643	1.326.643	1.000	1.274.078	1.275.078
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		1.000	338.656	339.656	1.000	471.606	472.606
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		-	986.987	986.987	-	802.472	802.472
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	**-**	-	-	**-**	**467.964**	**467.964**
4.1.Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahviller		-	-	-	-	467.964	467.964
V. FONLAR	(5)	**7.090**	**-**	**7.090**	**7.090**	**-**	**7.090**
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(6)	**5.902**	**5.460**	**11.362**	**12.887**	**5.360**	**18.247**
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	**342.423**	**261.013**	**603.436**	**342.497**	**107.495**	**449.992**
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER		**772**	**-**	**772**	**505**	**-**	**505**
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(8,9)	-	-	-	-	-	-
10.1.Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(10)	**218**	**19.711**	**19.929**	89	**39.887**	**39.976**
11.1.Mevduatın		-	-	-	-	-	-
11.2.Alınan Kredilerin		218	15.043	15.261	89	15.158	15.247
11.3.Repo İşlemlerinin		-	-	-	-	-	-
11.4.Diğer		-	4.668	4.668	-	24.729	24.729
XII. KARŞILIKLAR	(11)	**143.353**	**-**	**143.353**	**146.734**	**-**	**146.734**
12.1.Genel Karşılıklar		14.470	-	14.470	15.247	-	15.247
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		8.246	-	8.246	7.716	-	7.716
12.3.Vergi Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5.Diğer Karşılıklar		120.637	-	120.637	123.771	-	123.771
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	**(3), (11)**	**-**	**267.840**	**267.840**	-	**267.408**	**267.408**
XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ		**-**	-	-	**-**	-	-
XV. ÖZKAYNAKLAR	(12)	**1.746.829**	**2.140**	**1.748.969**	**1.716.428**	**-**	**1.716.428**
15.1.Ödenmiş Sermaye	(15)	657.864	-	657.864	657.864	-	657.864
15.2.Sermaye Yedekleri		774.427	2.140	776.567	774.427	-	774.427
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(13)	-	-	-	-	-	-
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu	(14)	-	2.140	2.140	-	-	-
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu		-	-	-	-	-	-
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı		-	-	-	-	-	-
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri	(16)	774.427	-	774.427	-	-	-
15.2.7.Ödenmiş serm.enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	774.427	-	774.427
15.3.Kâr Yedekleri		155.023	-	155.023	74.464	-	74.464
15.3.1.Yasal Yedekler		46.354	-	46.354	24.926	-	24.926
15.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.3.3.Olağanüstü Yedekler		85.926	-	85.926	49.538	-	49.538
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		22.743	-	22.743	-	-	-
15.4.Kâr veya Zarar		**159.515**	**-**	**159.515**	**209.673**	**-**	**209.673**
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		-	-	-	-	-	-
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		159.515	-	159.515	209.673	-	209.673
PASİF TOPLAMI		**2.247.587**	**1.921.864**	**4.169.451**	**2.227.230**	**2.233.906**	**4.461.136**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (3),(4), (6), (8)	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL)					
		CARİ DÖNEM (30/06/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)	(2)	-	**742.705**	**742.705**	**39.195**	**817.396**	**856.591**
I. GARANTİ ve KEFALETLER		-	**288.178**	**288.178**	-	**258.757**	**258.757**
1.1.Teminat Mektupları		-	5.232	5.232	-	5.224	5.224
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-		-
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	5.224	5.224
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		-	5.232	5.232	-	-	-
1.2.Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3.Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.3.1.Belgeli Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.3.2.Diğer Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5.Cirolar		-	7.974	7.974	-	7.650	7.650
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	7.974	7.974	-	7.650	7.650
1.5.2.Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7.Faktoring Garantilerimizden		-	-	-			
1.8.Diğer Garantilerimizden		-	274.972	274.972	-	245.883	245.883
1.9.Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER		**-**	**41.648**	**41.648**	-	**12.652**	**12.652**
2.1.Cayılamaz Taahhütler		-	41.648	41.648	-	12.652	12.652
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		-	38.333	38.333	-	12.652	12.652
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz		-	-	-	-	-	-
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.		-	-	-	-	-	-
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.12.Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	3.315	3.315			
2.2.Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		**-**	**412.879**	**412.879**	**39.195**	**545.987**	**585.182**
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri		-	412.879	412.879	39.195	545.987	585.182
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		-	212.497	212.497	39.195	270.626	309.821
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		-	200.382	200.382	-	275.361	275.361
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.1.Para Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.2.Para Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.4.Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.6.Diğer		-	-	-			-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V)		**7.994**	**12.810**	**20.804**	**7.993**	**5.682**	**13.675**
IV. EMANET KIYMETLER		-	-	-	-	-	-
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahsile Alınan Çekler		-	-	-	-	-	-
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler		-	-	-	-	-	-
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7.Diğer Emanet Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		**7.994**	**12.810**	**20.804**	**7.993**	**5.682**	**13.675**
5.1.Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.2.Teminat Senetleri		-	-	-	-	-	-
5.3.Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4.Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.Gayrimenkul		7.772	7.118	14.890	7.771	-	7.771
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler		222	5.692	5.914	222	5.682	5.904
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**7.994**	**755.515**	**763.509**	**47.188**	**823.078**	**870.266**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI		BİN YENİ TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (1/01/2005-30/06/2005)	ÖNCEKİ DÖNEM (1/01/2004-30/06/2004)	CARİ DÖNEM (01/04/2005-30/06/2005)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/04/2004-30/06/2004)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	**201.128**	**261.940**	**97.451**	**120.143**
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		143.891	165.327	69.534	78.881
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		112.595	131.792	53.563	59.821
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		112.481	131.673	53.495	59.763
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		114	119	68	58
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		31.119	33.451	15.797	18.980
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		24.959	23.375	12.360	13.069
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		6.160	10.076	3.437	5.911
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		177	84	174	80
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		-	-	-	-
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		-	-	-	-
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		16.908	2.132	8.017	619
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		-	-	-	-
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		9.978	1.149	4.436	271
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		6.930	983	3.581	348
1.3.4. Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		9.405	51.895	4.488	24.266
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		30.235	42.527	15.224	16.328
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		14.156	17.854	7.680	6.785
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		1.643	2.107	865	758
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		14.436	22.566	6.679	8.785
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		689	59	188	49
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	**40.936**	**57.767**	**17.653**	**31.845**
2.1.Mevduata Verilen Faizler		-	-	-	-
2.1.1.Bankalararası Mevduata		-	-	-	-
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		-	-	-	-
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına		-	-	-	-
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına		-	-	-	-
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına		-	-	-	-
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına		-	-	-	-
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		-	-	-	-
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		4.533	4.133	2.286	2.324
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		29.360	24.245	15.357	13.117
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		715	912	342	497
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		8.552	11.370	4.032	6.262
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		16.189	9.674	8.744	5.076
2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler				-	
2.3.5.Diğer Kuruluşlara		3.904	2.289	2.239	1.282
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		7.028	29.330	-	16.401
2.5.Diğer Faiz Giderleri		15	59	10	3
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		**160.192**	**204.173**	**79.798**	**88.298**
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		**(1.102)**	**(4.796)**	**(800)**	**(4.668)**
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		349	546	216	265
4.1.1.Nakdi Kredilerden		124	265	101	133
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		27	-	14	-
4.1.3.Diğer		198	281	101	132
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		1.451	5.342	1.016	4.933
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		1.250	5.182	925	4.841
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		-	-	-	-
4.2.3.Diğer		201	160	91	92
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		**-**	**-**	**-**	**-**
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-	-	-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-	-	-
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		**4.729**	**9.625**	**3.139**	**14.952**
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		(10.436)	(7.550)	(5.634)	(7.630)
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		4.098	10.113	634	998
6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Kârlar		3.701	10.100	488	998
6.1.1.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		397	13	146	-
6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)		14.534	17.663	6.268	8.628
6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar		14.534	17.663	6.268	8.628
6.1.2.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		-	-	-	-
6.2.Kambiyo İşelmlerinden Kâr/Zararı (Net)		15.165	17.175	8.773	22.582
6.2.1.Kambiyo Kârı		98.557	169.756	48.032	115.167
6.2.2.Kambiyo Zararı (-)		83.392	152.581	39.259	92.585
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	**(3)**	**24.603**	**28.507**	**12.687**	**6.461**
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		**188.422**	**237.509**	**94.824**	**105.043**
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	**(4)**	**5.702**	**54.504**	**(5.583)**	**34.300**
X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)		**23.205**	**33.930**	**8.125**	**9.639**
XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)		**159.515**	**149.075**	**92.282**	**61.104**
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	**(5)**	**-**	**-**	**-**	**-**
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		**-**	**(105.628)**	**-**	**(3.987)**
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)		**159.515**	**43.447**	**92.282**	**57.117**
XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-)		**-**	**-**	**-**	**-**
15.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-	-	-
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV+XV)		**159.515**	**43.447**	**92.282**	**57.117**
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		**-**	**-**	**-**	**-**
17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		-	-	-	-
17.1.1.Olağanüstü Gelirler			-	-	-
17.1.2.Olağanüstü Giderler (-)			-	-	-
17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)			-	-	-
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)	(6)	**159.515**	**43.447**	**92.282**	**57.117**
Hisse Başına Kâr / Zarar (YTL) olarak		242.47	66.05	140.28	86.82

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		Bin Yeni Türk Lirası	
NAKİT AKIM TABLOSU	Dipnot	CARİ DÖNEM (30/06/2005)	ÖNCEKİ DÖNEM (30/06/2004)
A.BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)		**159.515**	**43.448**
1.1.1.Alınan Faizler(+)		201.128	261.939
1.1.2.Ödenen Faizler(-)		(40.936)	(57.766)
1.1.3.Alınan Temettüler(+)			-
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)		349	546
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)		29.332	24.067
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)		-	14.553
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)		(9.233)	(8.798)
1.1.8.Ödenen Vergiler(-)		(3.317)	(3.974)
1.1.9.Olağandışı Kalemler(+/-)		-	-
1.1.10.Diğer(+/-)		(17.808)	(187.119)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		**399.018**	**123.607**
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)		(16.689)	(9.502)
1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)		-	-
1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)		197.188	136.455
1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)		74.782	151.772
1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)		-	-
1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-	-
1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)		20.340	(255.793)
1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-	-
1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)		123.397	100.675
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		**558.533**	**167.055**
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		**(12.430)**	**(39.483)**
2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-)		-	(1.052)
2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+)		97	-
2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)		-	537
2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)		294	-
2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-)		(13.211)	-
2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+)		-	3.109
2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)		-	(99.070)
2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)		342	56.948
2.9.Olağandışı Kalemler(+/-)		-	-
2.10.Diğer (+/-)		48	45
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)		**(594.938)**	**(223.603)**
3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+)		-	-
3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-)		(467.964)	(8.545)
3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+)		-	-
3.4.Temettü Ödemeleri(-)		(129.114)	(192.313)
3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-)		-	-
3.6.Olağandışı Kalemler(+/-)		-	-
3.7.Diğer(+/-)		2.140	(22.745)
IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)			
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)		**(48.835)**	**(96.031)**
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)	1	**454.401**	**279.880**
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)	2	**405.566**	**183.849**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Bin Yeni Türk Lirası

	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Yasal Yedek Akçeler	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedek Akçe	Diğer Yedekler	Dönem Net Kârı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Yeni. Değerleme Fonu	Yeni. Değerleme Değer Artışı	Menkul Değer. Değer Artış Fonu	Toplam Özkaynak
	ÖNCEKİ DÖNEM (30/06/2004)															
I.	**Önceki Dönem Sonu Bakiyesi**		**657.864**	**739.723**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**266.634**	**-**	**-**	**-**	**1.664.221**
	Geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 22.745	-	-	-	- 22.745
II.	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	**Yeni Bakiye (I+II)**		657.864	739.723	-	-	-	-	-	-	-	243.889	-	-	-	1.641.476
IV.	Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	43.449	-	-	-	-	43.449
V.	Kâr Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 192.314	-	-	-	- 192.314
5.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	24.926	-	26.649	-	-	- 51.575	-	-	-	-
5.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Yeniden Değerleme Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Yeniden Değerleme Değer Artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Menkul Değer Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	34.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.704
6.6	Hisse Senedi İhracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																-
	Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VIII)		**657.864**	**774.427**	**-**	**-**	**24.926**	**-**	**26.649**	**-**	**43.449**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.527.315**
	CARİ DÖNEM (30/06/2005)															
I.	**Önceki Dönem Sonu Bakiyesi**		**657.864**	**774.427**	**-**	**-**	**24.926**	**-**	**49.538**	**-**	**-**	**209.673**	**-**	**-**	**-**	**1.716.428**
	Parasal kar yazılan endeksleme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem İçindeki Artışlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Net Rayiç Değer Kârı / Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Nakit Akış Riskinden Korunmadan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Net Rayiç Değer Kârı / Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																-
	Aktarılan Tutarlar															-
IV.	Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Net Kâra Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Nakit Akış Riskinden Korunmadan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Net Kâra Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Varlıklara Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																-
VI.	Dönem Net Kârı		-	-	-	-	-	-	-	-	159.515	-	-	-	-	159.515
VII.	Kâr Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(129.114)	-	-	-	(129.114)
7.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	21.428	-	36.388	22.743	-	(80.559)	-	-	-	-
7.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Yeniden Değerleme Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Yeniden Değerleme Değer Artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Menkul Değer Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.140	2.140
8.5	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Hisse Senedi İhracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VIII+IX)		**657.864**	**774.427**	**-**	**-**	**46.354**	**-**	**85.926**	**22.743**	**159.515**	**-**	**-**	**-**	**2.140**	**1.748.969**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.