I. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BİLANÇOLAR

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL)					
		CARİ DÖNEM (30/09/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	**175**	**19**	**194**	**72**	**20**	**92**
1.1.Kasa		15	-	15	-	-	-
1.2.Efektif Deposu		-	-	-	-	-	-
1.3.T.C. Merkez Bankası		160	19	179	72	20	92
1.4.Diğer		-	-	-	-	-	-
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(2)	**99.155**	**12.704**	**111.859**	**93.594**	**26.708**	**120.302**
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		99.155	12.704	111.859	93.594	26.708	120.302
2.1.1.Devlet Tahvili		99.155	12.704	111.859	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		**186.480**	**110.647**	**297.127**	**156.950**	**297.359**	**454.309**
3.1.Bankalar		186.480	110.647	297.127	156.950	297.359	454.309
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		111.480	6.759	118.239	136.950	42	136.992
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		75.000	103.888	178.888	20.000	297.317	317.317
3.1.3.Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-	-	-
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV. PARA PİYASALARI		**8.900**	**-**	**8.900**	**59.650**	**-**	**59.650**
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		8.900	-	8.900	59.650	-	59.650
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(3)	**-**	**35.862**	**35.862**	**-**	**22.426**	**22.426**
5.1.Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
5.2.Diğer Menkul Değerler		-	35.862	35.862	-	22.426	22.426
VI. KREDİLER	(4)	**1.473.523**	**1.576.790**	**3.050.313**	**1.353.561**	**2.119.948**	**3.473.509**
6.1.Kısa Vadeli		1.470.744	1.365.591	2.836.335	1.351.523	1.587.830	2.939.353
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		2.779	211.199	213.978	2.038	532.118	534.156
6.3.Takipteki Krediler		41.194	-	41.194	37.643	-	37.643
6.4.Özel Karşılıklar (-)		(41.194)	-	(41.194)	(37.643)	-	(37.643)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(5)	**111.724**	**53.084**	**164.808**	**88.238**	**71.998**	**160.236**
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		111.724	53.084	164.808	88.238	71.998	160.236
8.1.1.Devlet Tahvili		86.718	53.084	139.802	70.384	71.998	142.382
8.1.2.Hazine Bonosu		25.006	-	25.006	17.854	-	17.854
8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
8.2.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net)	(6)	**4.341**	**-**	**4.341**	**3.895**	**-**	**3.895**
9.1.Mali İştirakler		4.341	-	4.341	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		**2.559**	**9.633**	**12.192**	**3.278**	**7.652**	**10.930**
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(10)	**71.692**	**36.315**	**108.007**	**85.923**	**58.766**	**144.689**
15.1.Kredilerin		47.314	19.109	66.423	57.226	23.599	80.825
15.2.Menkul Değerlerin		24.293	4.619	28.912	24.935	2.799	27.734
15.3.Diğer		85	12.587	12.672	3.762	32.368	36.130
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		**9.730**	-	**9.730**	**10.283**	-	**10.283**
16.1.Defter Değeri		26.024	-	26.024	26.091	-	26.091
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		(16.294)	-	(16.294)	(15.808)	-	(15.808)
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		**141**	-	**141**	**210**	-	**210**
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		363	-	363	363	-	363
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		(222)	-	(222)	(153)	-	(153)
XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(12)	**148**	**65**	**213**	**137**	**468**	**605**
AKTİF TOPLAMI		**1.968.568**	**1.835.119**	**3.803.687**	**1.855.791**	**2.605.345**	**4.461.136**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

I. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BİLANÇOLAR

PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL)					
		CARİ DÖNEM (30/09/2005)			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)	-	**1.067.940**	**1.067.940**	**1.000**	**1.345.792**	**1.346.792**
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	5.506	5.506	-	71.714	71.714
3.2.Alınan Diğer Krediler		-	1.062.434	1.062.434	1.000	1.274.078	1.275.078
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		-	139.804	139.804	1.000	471.606	472.606
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		-	922.630	922.630	-	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)	**5.901**	**6.283**	**12.184**	**12.887**	**5.360**	**18.247**
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	**344.608**	**125.929**	**470.537**	**342.497**	**107.495**	**449.992**
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER		**1.502**	-	**1.502**	**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)	-	**16.598**	**16.598**	89	**39.887**	**39.976**
11.1.Mevduatın		-	-	-	-	-	-
11.2.Alınan Kredilerin		-	13.663	13.663	89	15.158	15.247
11.3.Repo İşlemlerinin		-	-	-	-	-	-
11.4.Diğer		-	2.935	2.935	-	24.729	24.729
XII. KARŞILIKLAR	(11)	**95.233**	-	**95.233**	**146.734**	-	**146.734**
12.1.Genel Karşılıklar		13.230	-	13.230	15.247	-	15.247
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		9.457	-	9.457	7.716	-	7.716
12.3.Vergi Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5.Diğer Karşılıklar		72.546	-	72.546	123.771	-	123.771
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	**(3), (11)**	-	**269.540**	**269.540**	-	**267.408**	**267.408**
XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ		-	-	-	-	-	-
XV. ÖZKAYNAKLAR	(12)	**1.860.442**	**2.621**	**1.863.063**	**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	2.621	777.048	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)	-	2.621	2.621	-	-	-
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		**273.128**	-	273.128	**209.673**	-	**209.673**
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		-	-	-	-	-	-
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		273.128	-	273.128	209.673	-	209.673
PASİF TOPLAMI		**2.314.776**	**1.488.911**	**3.803.687**	**2.227.230**	**2.233.906**	**4.461.136**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

III. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (3),(4), (6), (8)	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL)					
		CARİ DÖNEM (30/09/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		-	**1.244.887**	**1.244.887**	**39.195**	**817.396**	**856.591**
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(2)	-	**280.976**	**280.976**	-	**258.757**	**258.757**
1.1.Teminat Mektupları		-	5.265	5.265	-	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		-	5.265	5.265	-	-	-
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		-	5.506	5.506	-	7.650	7.650
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	5.506	5.506	-	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		-	270.205	270.205	-	245.883	245.883
1.9.Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER		**-**	**50.778**	**50.778**	-	**12.652**	**12.652**
2.1.Cayılamaz Taahhütler		-	50.778	50.778	-	12.652	12.652
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		-	2.768	2.768	-	-	-
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		-	48.010	48.010	-	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		-	-	-			
2.2.Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		-	**913.133**	**913.133**	**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		-	913.133	913.133	39.195	545.987	585.182
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		-	422.126	422.126	39.195	270.626	309.821
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		-	410.145	410.145	-	275.361	275.361
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri		-	40.431	40.431	-	-	-
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri		-	40.431	40.431	-	-	-
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**	**1.257.697**	**1.265.691**	**47.188**	**823.078**	**870.266**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

II. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL)		BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL)	
		CARİ DÖNEM (1/01/2005-30/09/2005)	ÖNCEKİ DÖNEM (1/01/2004-30/09/2004)	CARİ DÖNEM (01/07/2005-30/09/2005)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2004-30/09/2004)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	**293.170**	**378.482**	**92.042**	**116.540**
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		210.705	245.980	66.814	80.652
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		165.680	193.350	53.085	61.558
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		165.485	193.177	53.004	61.504
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		195	173	81	54
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		44.844	52.401	13.725	18.949
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		36.794	36.893	11.835	13.517
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		8.050	15.508	1.890	5.432
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		181	229	4	145
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		-	-	-	-
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		-	-	-	-
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		23.532	6.200	6.624	4.067
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		-	-	-	-
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		13.535	4.677	3.557	3.528
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		9.997	1.523	3.067	539
1.3.4. Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		11.771	62.371	2.366	10.475
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		46.438	63.474	16.203	20.948
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		19.512	26.990	5.356	9.137
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		2.143	4.066	500	1.959
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		24.783	32.418	10.347	9.853
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		724	457	35	397
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	**57.863**	**89.109**	**16.927**	**31.343**
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		6.809	6.388	2.276	2.255
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		43.990	37.037	14.630	12.793
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		852	1.425	137	513
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		11.152	16.771	2.600	5.401
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		25.519	15.338	9.330	5.664
2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler			-	-	-
2.3.5.Diğer Kuruluşlara		6.467	3.503	2.563	1.215
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		7.028	45.622	-	16.292
2.5.Diğer Faiz Giderleri		36	62	21	3
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		**235.307**	**289.373**	**75.115**	**85.197**
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		**(1.059)**	**(5.053)**	**43**	**(258)**
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		907	796	558	249
4.1.1.Nakdi Kredilerden		561	349	437	84
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		53	14	26	14
4.1.3.Diğer		293	433	95	151
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		1.966	5.849	515	507
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		1.637	5.480	387	298
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		-	-	-	-
4.2.3.Diğer		329	369	128	209
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		**-**	**-**	**-**	**-**
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-	-	-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-	-	-
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		**5.295**	**12.441**	**566**	**2.817**
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		(10.505)	(9.727)	(69)	(2.176)
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		13.026	15.893	8.928	5.781
6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Kârlar		12.462	14.928	8.761	4.828
6.1.1.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		564	965	167	953
6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)		23.531	25.620	8.997	7.957
6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar		23.531	25.620	8.997	7.957
6.1.2.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		-	-	-	-
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net)		15.800	22.168	635	4.993
6.2.1.Kambiyo Kârı		126.396	211.768	27.839	42.012
6.2.2.Kambiyo Zararı (-)		110.596	189.600	27.204	37.019
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	**(3)**	**84.300**	**178.896**	**59.697**	**150.389**
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		**323.843**	**475.657**	**135.421**	**238.145**
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	**(4)**	**8.249**	**21.489**	**2.547**	**(33.015)**
X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)	**(6)**	**42.466**	**51.613**	**19.261**	**17.682**
XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)		**273.128**	**402.555**	**113.613**	**253.478**
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	**(5)**	**-**	**-**	**-**	**-**
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		**-**	**(120.306)**	**-**	**(14.678)**
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)		**273.128**	**282.249**	**113.613**	**238.800**
XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-)		**-**	**-**	**-**	**-**
15.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-	-	-
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV+XV)		**273.128**	**282.249**	**113.613**	**238.800**
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)	(7)	**273.128**	**282.249**	**113.613**	**238.800**
Hisse Başına Kâr / Zarar		415,17	429,04	172,70	362,99

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		Bin Yeni Türk Lirası (YTL)	
V. NAKİT AKIM TABLOLARI	Dipnot	**CARİ DÖNEM (30/09/2005)**	**ÖNCEKİ DÖNEM (30/09/2004)**
A.BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)		**273.128**	**282.249**
1.1.1.Alınan Faizler(+)		293.170	378.482
1.1.2.Ödenen Faizler(-)		(57.863)	(89.109)
1.1.3.Alınan Temettüler(+)		-	-
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)		907	796
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)		89.561	190.706
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)		34	632
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)		(15.389)	(14.396)
1.1.8.Ödenen Vergiler(-)		(3.425)	(7.692)
1.1.9.Olağandışı Kalemler(+/-)		-	-
1.1.10.Diğer(+/-)		(33.867)	(177.170)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		**182.081**	**(97.128)**
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)		8.443	(18.602)
1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)		-	-
1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)		423.196	252.945
1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)		86.562	277.570
1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)		-	-
1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-	-
1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)		(276.720)	(300.293)
1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-	-
1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)		(59.400)	(308.748)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		**455.209**	**185.121**
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		**(17.832)**	**(25.585)**
2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-)		-	(1.480)
2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+)		-	-
2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)		-	1.883
2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)		553	9.522
2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-)		(13.436)	-
2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+)		-	(35.576)
2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)		(4.572)	-
2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)		-	66
2.9.Olağandışı Kalemler(+/-)		-	-
2.10.Diğer (+/-)		(377)	
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)		**(594.457)**	**(223.908)**
3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+)		-	-
3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-)		(467.964)	(8.850)
3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+)		-	-
3.4.Temettü Ödemeleri(-)		(129.114)	(192.314)
3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-)		-	-
3.6.Olağandışı Kalemler(+/-)		-	-
3.7.Diğer(+/-)		2.621	(22.744)
IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)		-	-
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)		**(157.080)**	**(64.372)**
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)	1	**454.401**	**279.890**
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)	2	**297.321**	**215.518**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

IV. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

Bin Yeni Türk Lirası (YTL)

	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 (30/09/2004)															
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		-	-	-	-	-	-	-	-	282.249	-	-	-	-	282.249
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**	**-**	**282.249**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.766.115**
	CARİ DÖNEM (30/09/2005)															
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		-	-	-	-	-	-	-	-	273.128	-	-	-	-	273.128
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.621	2.621
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**	**273.128**	**-**	**-**	**-**	**2.621**	**1.863.063**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.