| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.<br>KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU | | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CARİ DÖNEM<br>( 30/09/2006) | | | ÖNCEKİ DÖNEM<br>( 31/12/2005) | | |
| PASİF KALEMLER | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I. MEVDUAT** | V-II-1 | **26.316.200** | **17.365.808** | **43.682.008** | **22.055.305** | **15.344.674** | **37.399.979** |
| 1.1.Bankalararası Mevduat | | 734.604 | 894.086 | 1.628.690 | 1.122.409 | 1.339.172 | 2.461.581 |
| 1.2.Tasarruf Mevduatı | | 13.212.334 | 0 | 13.212.334 | 9.945.308 | 0 | 9.945.308 |
| 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı | | 350.382 | 0 | 350.382 | 82.444 | 0 | 82.444 |
| 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı | | 8.401.113 | 0 | 8.401.113 | 6.961.131 | 0 | 6.961.131 |
| 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı | | 3.617.767 | 0 | 3.617.767 | 3.944.013 | 0 | 3.944.013 |
| 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı | | 0 | 16.463.629 | 16.463.629 | 0 | 14.005.502 | 14.005.502 |
| 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları | | 0 | 8.093 | 8.093 | 0 | 0 | 0 |
| **II. PARA PİYASALARI** | | **1.036.786** | **1.851.631** | **2.888.417** | **4.174.931** | **1.494.660** | **5.669.591** |
| 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | V-II-2 | 1.036.786 | 1.851.631 | 2.888.417 | 4.174.931 | 1.494.660 | 5.669.591 |
| **III. ALINAN KREDİLER** | V-II-3 | **1.924.560** | **9.537.693** | **11.462.253** | **1.632.452** | **6.553.016** | **8.185.468** |
| 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.Alınan Diğer Krediler | | 1.924.560 | 9.537.693 | 11.462.253 | 1.632.452 | 6.553.016 | 8.185.468 |
| 3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | | 138.290 | 63.413 | 201.703 | 89.742 | 42.550 | 132.292 |
| 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | | 1.786.270 | 9.474.280 | 11.260.550 | 1.542.710 | 6.510.466 | 8.053.176 |
| **IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)** | V-II-4 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1.Bonolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.Tahviller | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. FONLAR** | V-II-5 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. MUHTELİF BORÇLAR** | V-II-6 | **308.880** | **27.996** | **336.876** | **295.283** | **84.086** | **379.369** |
| **VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR** | V-II-7 | **112.444** | **172.809** | **285.253** | **55.642** | **207.845** | **263.487** |
| **VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER** | | **84.269** | **176** | **84.445** | **63.809** | **129** | **63.938** |
| **IX. FAKTORİNG BORÇLARI** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)** | V-II-8 | **0** | **79.329** | **79.329** | **0** | **55.877** | **55.877** |
| 10.1.Finansal Kiralama Borçları | | 0 | 88.293 | 88.293 | 0 | 60.820 | 60.820 |
| 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | | 0 | 8.964 | 8.964 | 0 | 4.943 | 4.943 |
| **XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI** | V-II-9 | **490.020** | **210.697** | **700.717** | **382.488** | **138.509** | **520.997** |
| 11.1.Mevduatın | | 352.915 | 52.707 | 405.622 | 273.733 | 36.144 | 309.877 |
| 11.2.Alınan Kredilerin | | 112.900 | 59.447 | 172.347 | 87.695 | 31.186 | 118.881 |
| 11.3.Repo İşlemlerinin | | 996 | 34.014 | 35.010 | 4.205 | 19.399 | 23.604 |
| 11.4.Diğer | | 23.209 | 64.529 | 87.738 | 16.855 | 51.780 | 68.635 |
| **XII. KARŞILIKLAR** | V-II-10 | **1.050.909** | **114.787** | **1.165.696** | **1.374.621** | **111.745** | **1.486.366** |
| 12.1.Genel Karşılıklar | | 188.492 | 512 | 189.004 | 148.827 | 436 | 149.263 |
| 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı | | 31.151 | 0 | 31.151 | 30.593 | 0 | 30.593 |
| 12.3.Vergi Karşılığı | | 165.251 | 0 | 165.251 | 743.425 | 0 | 743.425 |
| 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.Diğer Karşılıklar | | 666.015 | 114.275 | 780.290 | 451.776 | 111.309 | 563.085 |
| **XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER** | V-II-10 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ** | | **0** | **0** | **0** | **10.053** | **0** | **10.053** |
| **XV. ÖZKAYNAKLAR** | | **9.407.534** | **69.581** | **9.477.115** | **9.383.782** | **293.561** | **9.677.343** |
| 15.1.Ödenmiş Sermaye | V-II-11 | 2.756.585 | 0 | 2.756.585 | 1.968.942 | 0 | 1.968.942 |
| 15.2.Sermaye Yedekleri | | 3.804.638 | 69.581 | 3.874.219 | 4.971.782 | 293.561 | 5.265.343 |
| 15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri | V-II-12 | 3.694 | 0 | 3.694 | 3.694 | 0 | 3.694 |
| 15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu | | 1.775.849 | 69.581 | 1.845.430 | 2.427.082 | 293.561 | 2.720.643 |
| 15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu | | 2.116 | 0 | 2.116 | 70.391 | 0 | 70.391 |
| 15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı | | 45.488 | 0 | 45.488 | 99.303 | 0 | 99.303 |
| 15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri | | 1.977.491 | 0 | 1.977.491 | 2.371.312 | 0 | 2.371.312 |
| 15.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3.Kâr Yedekleri | | 1.849.315 | 0 | 1.849.315 | 1.487.430 | 0 | 1.487.430 |
| 15.3.1.Yasal Yedekler | | 923.041 | 0 | 923.041 | 848.152 | 0 | 848.152 |
| 15.3.2.Statü Yedekleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3.3.Olağanüstü Yedekler | | 921.953 | 0 | 921.953 | 638.866 | 0 | 638.866 |
| 15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri | | 4.321 | 0 | 4.321 | 412 | 0 | 412 |
| **15.4.Kâr veya Zarar** | | **996.996** | **0** | **996.996** | **955.628** | **0** | **955.628** |
| 15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları | | 4.648 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 0 |
| 15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı | | 992.348 | 0 | 992.348 | 955.628 | 0 | 955.628 |
| **PASİF TOPLAMI** | | **40.731.602** | **29.430.507** | **70.162.109** | **39.428.366** | **24.284.102** | **63.712.468** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ömer Karakuş<br>Muhasebe Müdürü | Mahmut Magemizoğlu<br>Finansal Raporlamadan Sorumlu<br>Genel Müdür Yardımcısı | H. Ersin Özince<br>Genel Müdür | Caner Çimenbiçer<br>Yönetim Kurulu ve<br>Denetim Komitesi Üyesi | Prof. Dr. Ahmet Kırman<br>Yönetim Kurulu ve<br>Denetim Komitesi Başkanı |