CITIBANK AŞ

30 Eylül 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

	AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM 30/09/2009			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2008		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI**	5.1.1	**113,612**	**148,132**	**261,744**	**124,835**	**183,608**	**308,443**
II.	**GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)**	5.1.2	**75,677**	**21,772**	**97,449**	**145,383**	**136,044**	**281,427**
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		75,677	21,772	97,449	145,383	136,044	281,427
2.1.1	Devlet Borçlanma Senetleri		55,764	115	55,879	2,169	611	2,780
2.1.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		19,913	21,657	41,570	143,214	135,433	278,647
2.1.4	Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak 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**	5.1.3	**911,135**	**352,975**	**1,264,110**	**40,123**	**1,873**	**41,996**
IV.	**PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR**		**650,131**	**-**	**650,131**	**1,400,583**	**-**	**1,400,583**
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		650,131	-	650,131	1,400,583	-	1,400,583
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V.	**SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)**	5.1.4	**639,614**	**31,028**	**670,642**	**752,502**	**32,398**	**784,900**
5.1	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	286	286	-	296	296
5.2	Devlet Borçlanma Senetleri		639,614	30,742	670,356	752,502	32,102	784,604
5.3	Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
VI.	**KREDİLER VE ALACAKLAR**	5.1.5	**1,707,875**	**469,805**	**2,177,680**	**1,969,723**	**543,166**	**2,512,889**
6.1	Krediler ve Alacaklar		1,674,756	469,805	2,144,561	1,916,906	543,166	2,460,072
6.1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler		26,787	-	26,787	31,759	-	31,759
6.1.2	Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3	Diğer		1,647,969	469,805	2,117,774	1,885,147	543,166	2,428,313
6.2	Takipteki Krediler		390,945	-	390,945	260,366	-	260,366
6.3	Özel Karşılıklar (-)		357,826	-	357,826	207,549	-	207,549
VII.	**FAKTORİNG ALACAKLARI**	5.1.6	**23,319**	**-**	**23,319**	**26,457**	**-**	**26,457**
VIII.	**VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)**	5.1.7	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
8.2	Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
IX.	**İŞTİRAKLER (Net)**	5.1.8	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2	Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
9.2.1	Mali İştirakler		-	-	-	-	-	-
9.2.2	Mali Olmayan İştirakler		-	-	-	-	-	-
X.	**BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)**	5.1.9	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI.	**BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)**	5.1.10	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**	5.1.11	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII.	**RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR**	5.1.12	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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)**	5.1.13	**27,331**	**-**	**27,331**	**36,229**	**-**	**36,229**
XV.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**	5.1.14	**6,733**	**-**	**6,733**	**8,061**	**-**	**8,061**
15.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2	Diğer		6,733	-	6,733	8,061	-	8,061
XVI.	**YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)**	5.1.15	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XVII.	**VERGİ VARLIĞI**	5.1.16	**3,487**	**-**	**3,487**	**-**	**-**	**-**
17.1	Cari Vergi Varlığı		-	-	-	-	-	-
17.2	Ertelenmiş Vergi Varlığı		3,487	-	3,487	-	-	-
XVIII.	**SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)**	5.1.17	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			-	-	-	-	-	-
18.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
18.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX.	**DİĞER AKTİFLER**	5.1.18	**48,410**	**3,825**	**52,235**	**44,434**	**5,543**	**49,977**
	AKTİF TOPLAMI		**4,207,324**	**1,027,537**	**5,234,861**	**4,548,330**	**902,632**	**5,450,962**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CITIBANK AŞ

30 Eylül 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

	PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM 30/09/2009			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2008		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**MEVDUAT**	5.2.1	**2,765,152**	**1,359,334**	**4,124,486**	**2,525,463**	**1,703,170**	**4,228,633**
1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı	5.7.2	147,019	47,512	194,531	200,317	65,770	266,087
1.2	Diğer		2,618,133	1,311,822	3,929,955	2,325,146	1,637,400	3,962,546
II.	**ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR**	5.2.2	**30,419**	**17,873**	**48,292**	**86,397**	**137,075**	**223,472**
III.	**ALINAN KREDİLER**	5.2.3	**69,501**	**1,378**	**70,879**	**43,739**	**1,502**	**45,241**
IV.	**PARA PİYASALARINA BORÇLAR**		-	-	-	-	-	-
4.1	Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2	İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3	Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		-	-	-	-	-	-
V.	**İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)**		-	-	-	-	-	-
5.1	Bonolar		-	-	-	-	-	-
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3	Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI.	**FONLAR**		-	-	-	-	-	-
6.1	Müstakriz Fonları		-	-	-	-	-	-
6.2	Diğer		-	-	-	-	-	-
VII.	**MUHTELİF BORÇLAR**		**40,114**	**707**	**40,821**	**28,867**	**654**	**29,521**
VIII.	**DİĞER YABANCI KAYNAKLAR**	5.2.4	**47,249**	**2,209**	**49,458**	**47,542**	**2,865**	**50,407**
IX.	**FAKTORİNG BORÇLARI**		-	-	-	-	-	-
X.	**KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR**	5.2.5	-	-	-	-	-	-
10.1	Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2	Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI.	**RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR**	5.2.6	-	-	-	-	-	-
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**	5.2.7	**60,685**	**1**	**60,686**	**67,488**	**50**	**67,538**
12.1	Genel Karşılıklar		41,422	-	41,422	31,953	-	31,953
12.2	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3	Çalışan Hakları Karşılığı		2,514	-	2,514	2,473	-	2,473
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5	Diğer Karşılıklar		16,749	1	16,750	33,062	50	33,112
XIII.	**VERGİ BORCU**	5.2.8	**5,901**	**-**	**5,901**	**9,956**	**-**	**9,956**
13.1	Cari Vergi Borcu		5,901	-	5,901	-	-	-
13.2	Ertelenmiş Vergi Borcu		-	-	-	9,956	-	9,956
XIV.	**SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)**	5.2.9	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
14.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XV.	**SERMAYE BENZERİ KREDİLER**	5.2.10	-	-	-	-	-	-
XVI.	**ÖZKAYNAK LAR**	5.2.11	**832,818**	**1,520**	**834,338**	**796,661**	**(467)**	**796,194**
16.1	Ödenmiş Sermaye		33,753	-	33,753	33,753	-	33,753
16.2	Sermaye Yedekleri		250,837	1,520	252,357	273,121	(467)	272,654
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3	Menkul Değerler Değerleme Farkları		5,060	1,520	6,580	27,344	(467)	26,877
16.2.4	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.5	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.6	Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.7	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
16.2.8	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
16.2.9	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
16.2.10	Diğer Sermaye Yedekleri		245,777	-	245,777	245,777	-	245,777
16.3	Kâr Yedekleri		489,787	-	489,787	408,426	-	408,426
16.3.1	Yasal Yedekler		9,951	-	9,951	9,951	-	9,951
16.3.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3	Olağanüstü Yedekler		479,836	-	479,836	398,475	-	398,475
16.3.4	Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.4	Kâr veya Zarar		58,441	-	58,441	81,361	-	81,361
16.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		-	-	-	-	-	-
16.4.2	Dönem Net Kâr/ Zararı		58,441	-	58,441	81,361	-	81,361
16.5	Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
	PASİF TOPLAMI		**3,851,839**	**1,383,022**	**5,234,861**	**3,606,113**	**1,844,849**	**5,450,962**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CITIBANK AŞ

30 Eylül 2009 Tarihi İtibarıyla Nazım Hesaplar Tablosu

			BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM 30/09/2009			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2008		
		Dipnot	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)			**5,047,148**	**5,804,228**	**10,851,376**	**5,647,895**	**6,794,484**	**12,442,379**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**	5.3.1	**256,163**	**603,832**	**859,995**	**276,838**	**552,197**	**829,035**
1.1.	Teminat Mektupları		256,163	379,108	635,271	276,838	416,138	692,976
1.1.1.	Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Diğer Teminat Mektupları		256,163	379,108	635,271	276,838	416,138	692,976
1.2.	Banka Kredileri		-	99,055	99,055	-	82,768	82,768
1.2.1.	İthalat Kabul Kredileri		-	99,055	99,055	-	82,768	82,768
1.2.2.	Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3.	Akreditifler		-	121,861	121,861	-	41,935	41,935
1.3.1.	Belgeli Akreditifler		-	25,477	25,477	-	10,593	10,593
1.3.2.	Diğer Akreditifler		-	96,384	96,384	-	31,342	31,342
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. İh. Satın Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7.	Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8.	Diğer Garantilerimizden		-	3,808	3,808	-	11,356	11,356
1.9.	Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II.	**TAAHHÜTLER**	5.3.1	**1,852,142**	**259,750**	**2,111,892**	**1,237,327**	**2,313**	**1,239,640**
2.1.	Cayılamaz Taahhütler		1,852,142	259,750	2,111,892	1,237,327	2,313	1,239,640
2.1.1.	Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		55,953	925	56,878	-	2,313	2,313
2.1.2.	Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3.	İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		6,984	-	6,984	6,984	-	6,984
2.1.5.	Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		544,885	258,825	803,710	-	-	-
2.1.7.	Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		21,529	-	21,529	24,719	-	24,719
2.1.8.	İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
2.1.9.	Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		1,211,866	-	1,211,866	1,190,872	-	1,190,872
2.1.10.	Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.					-	-	-
2.1.11.	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12.	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13.	Diğer Cayılamaz Taahhütler		10,925	-	10,925	14,752	-	14,752
2.2.	Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III.	**TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR**	5.3.2	**2,938,843**	**4,940,646**	**7,879,489**	**4,133,730**	**6,239,974**	**10,373,704**
3.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler		2,938,843	4,940,646	7,879,489	4,133,730	6,239,974	10,373,704
3.2.1	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		626,011	2,039,233	2,665,244	439,819	944,667	1,384,486
3.2.1.1	Vadeli Döviz Alım İşlemleri		408,360	929,551	1,337,911	217,683	473,860	691,543
3.2.1.2	Vadeli Döviz Satım İşlemleri		217,651	1,109,682	1,327,333	222,136	470,807	692,943
3.2.2	Para ve Faiz Swap İşlemleri		1,919,268	2,422,289	4,341,557	3,244,767	4,742,079	7,986,846
3.2.2.1	Swap Para Alım İşlemleri		813,758	1,346,603	2,160,361	1,357,824	2,660,578	4,018,402
3.2.2.2	Swap Para Satım İşlemleri		1,105,510	1,075,686	2,181,196	1,886,943	2,081,501	3,968,444
3.2.2.3	Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4	Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3	Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		393,564	479,124	872,688	449,144	553,228	1,002,372
3.2.3.1	Para Alım Opsiyonları		196,782	239,562	436,344	224,572	276,614	501,186
3.2.3.2	Para Satım Opsiyonları		196,782	239,562	436,344	224,572	276,614	501,186
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 İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1	Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2	Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5	Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1	Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2	Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6	Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		5.3.4	**22,991,920**	**1,246,773**	**24,238,693**	**26,387,375**	**9,134,820**	**35,522,195**
IV.	**EMANET KIYMETLER**		**22,693,925**	**327,723**	**23,021,648**	**25,991,818**	**587,395**	**26,579,213**
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	42,910	42,910	-	40,487	40,487
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler		22,155,605	156,202	22,311,807	25,415,171	385,657	25,800,828
4.3.	Tahsile Alınan Çekler		538,320	128,611	666,931	576,647	161,251	737,898
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**		**297,995**	**919,050**	**1,217,045**	**395,557**	**8,547,425**	**8,942,982**
5.1.	Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.2.	Teminat Senetleri		7,216	280,558	287,774	1,117	49,433	50,550
5.3.	Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4.	Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.	Gayrimenkul		289,841	638,492	928,333	394,440	8,497,992	8,892,432
5.6.	Diğer Rehinli Kıymetler		938	-	938	-	-	-
5.7.	Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI.	**KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER**		-	-	-	-	-	-
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**28,039,068**	**7,051,001**	**35,090,069**	**32,035,270**	**15,929,304**	**47,964,574**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CITIBANK AŞ

30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu

BİN TÜRK LİRASI

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	CARİ DÖNEM 01/01/2009-30/09/2009	ÖNCEKİ DÖNEM 01/01/2008-30/09/2008	CARİ DÖNEM 01/07/2009-30/09/2009	ÖNCEKİ DÖNEM 01/07/2008-30/09/2008
I.	**FAİZ GELİRLERİ**	5.4.1	**510,646**	**537,879**	**160,684**	**184,322**
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		368,497	387,388	116,940	133,963
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		9,453	13,260	2,784	4,435
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		25,475	47,997	8,530	13,492
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		60,439	42,261	13,415	17,399
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		46,782	46,973	19,015	15,033
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		7,584	4,282	4,226	1,721
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		39,198	42,691	14,789	13,312
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-	-	-
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-	-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		-	-	-	-
II.	**FAİZ GİDERLERİ**	5.4.2	**227,683**	**235,787**	**68,362**	**80,667**
2.1	Mevduata Verilen Faizler		222,759	225,819	66,286	76,836
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		4,763	9,845	2,024	3,775
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		-	-	-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5	Diğer Faiz Giderleri		161	123	52	56
III.	**NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)**		**282,963**	**302,092**	**92,322**	**103,655**
IV.	**NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ**		**(5,628)**	**(8,525)**	**(3,591)**	**(3,403)**
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		6,226	3,590	943	1,147
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		4,510	2,881	891	949
4.1.2	Diğer		1,716	709	52	198
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		11,854	12,115	4,534	4,550
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		-	-	-	-
4.2.2	Diğer		11,854	12,115	4,534	4,550
V.	**TEMETTÜ GELİRLERİ**	5.4.3	**1**	-	1	-
VI.	**TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)**	5.4.4	**117,700**	**56,220**	**31,577**	**27,015**
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		80,675	3,708	12,325	3,451
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(59,615)	60,631	(7,527)	8,711
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		96,640	(8,119)	26,779	14,853
VII.	**DİĞER FAALİYET GELİRLERİ**	5.4.5	**98,077**	**90,975**	**28,527**	**31,410**
VIII.	**FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)**		**493,113**	**440,762**	**148,836**	**158,677**
IX.	**KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)**	5.4.6	**173,052**	**84,530**	**62,364**	**50,675**
X.	**DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)**	5.4.7	**244,054**	**258,620**	**71,054**	**90,105**
XI.	**NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)**		**76,007**	**97,612**	**15,418**	**17,897**
XII.	**BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI**		-	-	-	-
XIII.	**ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR**		-	-	-	-
XIV.	**NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI**		-	-	-	-
XV.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)**	5.4.8	**76,007**	**97,612**	**15,418**	**17,897**
XVI.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)**	5.4.9	**(17,566)**	**(20,546)**	**(9,591)**	**(5,875)**
16.1	Cari Vergi Karşılığı		(31,009)	(11,179)	(11,765)	(4,841)
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		13,443	(9,367)	2,174	(1,034)
XVII.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)**	5.4.10	**58,441**	**77,066**	**5,827**	**12,022**
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)**	5.4.10	-	-	-	-
XXI.	**DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)**	5.4.10	-	-	-	-
21.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
21.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı / (Geliri)		-	-	-	-
XXII.	**DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)**	5.4.10	-	-	-	-
XXIII.	**NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)**	5.4.11	**58,441**	**77,066**	**5,827**	**12,022**
23.1	Grubun Kârı / Zararı		58,441	77,066	5,827	12,022
23.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-	-	-
	Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir.)		**1,731**	**2,283**	**173**	**356**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CITIBANK AŞ

	30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO	BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM **30/09/2009**	ÖNCEKİ DÖNEM **30/09/2008**
I.	**MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN**	(25,371)	(4,326)
II.	**MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI**	-	**-**
III.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI**	-	**-**
IV.	**YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI**	**-**	**-**
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**	-	**-**
IX.	**DEĞERLEME FARKLARINA AİT CARİ VERGİ**	-	-
X.	**DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)**	5,074	865
XI.	**DÖNEM KÂRI/ZARARI**	(20,297)	(3,461)
1.1	Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	**58,441**	**77,066**
1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	33,402	(526)
1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	-	-
1.4	Diğer	-	-
		25,039	77,592
XII.	**DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)**	**38,144**	**73,605**

CITIBANK AŞ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

BİN TÜRK LİRASI

		Dipnot (Beşinci Bölüm)	Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Yasal Yedek Akçeler	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedek Akçe	Diğer Yedekler	Dönem Net Kâri / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Menkul Değer. Değerleme Farkı	Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri	Riskten Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.	Toplam Özkaynak
	ÖNCEKİ DÖNEM (30/09/2008)																	
I.	Dönem Başı Bakiyesi		33,753	-	-	-	9,951	-	233,013	245,777	165,462	-	(5,913)	-	-	-	-	682,043
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I+II)		33,753	-	-	-	9,951	-	233,013	245,777	165,462	-	(5,913)	-	-	-	-	682,043
	Dönem İçindeki Değişimler																	
IV.	Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,461)	-	-	-	-	(3,461)
VI.	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	İç Kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Hisse Senedi İhracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	77,066	-	-	-	-	-	-	77,066
XX.	Kâr Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	165,462	-	(165,462)	-	-	-	-	-	-	-
20.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	165,462	-	(165,462)	-	-	-	-	-	-	-
20.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)		**33,753**	**-**	**-**	**-**	**9,951**	**-**	**398,475**	**245,777**	**77,066**	**-**	**(9,374)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**755,648**
	CARİ DÖNEM (30/09/2009)																	
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi		33,753	-	-	-	9,951	-	398,475	245,777	81,361	-	26,877	-	-	-	-	796,194
	Dönem İçindeki Değişimler																	
II.	Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,297)	-	-	-	-	(20,297)
IV.	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	İç Kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Hisse Senedi İhraç Primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	58,441	-	-	-	-	-	-	58,441
XVIII.	Kâr Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	81,361	-	(81,361)	-	-	-	-	-	-	-
18.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	81,361	-	(81,361)	-	-	-	-	-	-	-
18.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)		**33,753**	**-**	**-**	**-**	**9,951**	**-**	**479,836**	**245,777**	**58,441**	**-**	**6,580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**834,338**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CITIBANK AŞ

30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine İlişkin Nakit Akış Tablosu

		Dipnot	BİN TÜR CARİ DÖNEM **30/09/2009**
A.	**BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		
1.1.1	Alınan Faizler		498,552
1.1.2	Ödenen Faizler		(227,683)
1.1.3	Alınan Temettüler		1
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		18,320
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		215,777
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		14,255
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(101,701)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(32,001)
1.1.9	Diğer	(5.6.1)	(184,824)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış		-
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış		(52,815)
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(14,322)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		296,258
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		31,910
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		(116,101)
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		18,804
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		25,617
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(5.6.1)	6,887
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		**396,934**
B.	**YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		**60,784**
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		-
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(2,459)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		6,610
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler		(1,440,611)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler		1,497,244
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		-
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		-
2.9	Diğer	(5.6.1)	-
C.	**FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Kullanılan Net Nakit		-
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-
3.4	Temettü Ödemeleri		-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-
3.6	Diğer	(5.6.1)	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(5.6.1)	-
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış) /Artış		**457,718**
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(5.6.4)	1,481,113
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(5.6.5)	**1,938,831**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.