## TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

| | AKTİF KALEMLER | | BİN TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/09/2009) | | | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2008) | | |
| | | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I.** | **NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI** | (1) | **14,885** | **26,493** | **41,378** | **14,291** | **23,779** | **38,070** |
| **II.** | **GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)** | (2) | **-** | **670** | **670** | **-** | **1,824** | **1,824** |
| 2.1 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | | - | 670 | **670** | - | 1,824 | 1,824 |
| 2.1.1 | Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | | - | 670 | **670** | - | 1,824 | 1,824 |
| 2.1.4 | Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. 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** | (3) | **147,613** | **239,535** | **387,148** | **30,797** | **258,214** | **289,011** |
| **IV.** | **PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR** | | **20,904** | **-** | **20,904** | **146,061** | **-** | **146,061** |
| 4.1 | Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | | 20,904 | - | 20,904 | 146,061 | - | 146,061 |
| 4.2 | İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| **V.** | **SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)** | (4) | **115,689** | **31,018** | **146,707** | **87,381** | **16,274** | **103,655** |
| 5.1 | Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Devlet Borçlanma Senetleri | | 115,689 | 25,125 | 140,814 | 87,381 | 11,208 | 98,589 |
| 5.3 | Diğer Menkul Değerler | | - | 5,893 | 5,893 | - | 5,066 | 5,066 |
| **VI.** | **KREDİLER VE ALACAKLAR** | (5) | **138,582** | **75,546** | **214,128** | **163,083** | **38,651** | **201,734** |
| 6.1 | Krediler ve Alacaklar | | 135,273 | 75,546 | 210,819 | 159,982 | 38,651 | 198,633 |
| 6.1.1 | Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | | 28,658 | - | 28,658 | 24,465 | 11 | 24,476 |
| 6.1.2 | Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3 | Diğer | | 106,615 | 75,546 | 182,161 | 135,517 | 38,640 | 174,157 |
| 6.2 | Takipteki Krediler | | 6,425 | 1,884 | 8,309 | 5,836 | 3,039 | 8,875 |
| 6.3 | Özel Karşılıklar (-) | | (3,116) | (1,884) | (5,000) | (2,735) | (3,039) | (5,774) |
| **VII.** | **FAKTORİNG ALACAKLARI** | | - | - | - | - | - | - |
| **VIII.** | **VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)** | (6) | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| **IX.** | **İŞTİRAKLER (Net)** | (7) | - | - | - | - | - | - |
| 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)** | (8) | **25,768** | **-** | **25,768** | **25,768** | **-** | **25,768** |
| 10.1 | Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | | 25,768 | - | 25,768 | 25,768 | - | 25,768 |
| 10.2 | Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| **XI.** | **BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)** | (9) | - | - | - | - | - | - |
| 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** | (10) | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | Finansal Kiralama Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Faaliyet Kiralaması Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| 12.4 | Kazanılmamış Gelirler (-) | | - | - | - | - | - | - |
| **XIII.** | **RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR** | (11) | - | - | - | - | - | - |
| 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)** | | **12,515** | **-** | **12,515** | **13,317** | **-** | **13,317** |
| **XV.** | **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)** | | **654** | **-** | **654** | **766** | **-** | **766** |
| 15.1 | Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 15.2 | Diğer | | 654 | - | 654 | 766 | - | 766 |
| **XVI.** | **YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)** | (12) | - | - | - | - | - | - |
| **XVII.** | **VERGİ VARLIĞI** | | **955** | **-** | **955** | **829** | **-** | **829** |
| 17.1 | Cari Vergi Varlığı | | - | - | - | 551 | - | 551 |
| 17.2 | Ertelenmiş Vergi Varlığı | | 955 | - | 955 | 278 | - | 278 |
| **XVIII.** | **SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)** | (13) | - | - | - | - | - | - |
| 18.1 | Satış Amaçlı | | - | - | - | - | - | - |
| 18.2 | Durdurulan Faaliyete İlişkin | | - | - | - | - | - | - |
| **XIX.** | **DİĞER AKTİFLER** | | **1,538** | **370** | **1,908** | **863** | **1,303** | **2,166** |
| | **AKTİF TOPLAMI** | | **479,103** | **373,632** | **852,735** | **483,156** | **340,045** | **823,201** |

## TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

| | PASİF KALEMLER | | BİN TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/09/2009) | | | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2008) | | |
| | | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I.** | **MEVDUAT** | (1) | **206,814** | **214,142** | **420,956** | **205,139** | **208,201** | **413,340** |
| 1.1 | Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | | 922 | 19,522 | 20,444 | 25,395 | 75,568 | 100,963 |
| 1.2 | Diğer | | 205,892 | 194,620 | 400,512 | 179,744 | 132,633 | 312,377 |
| **II.** | **ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR** | (2) | **-** | **653** | **653** | **-** | **2,046** | **2,046** |
| **III.** | **ALINAN KREDİLER** | (3) | **11,257** | **162,357** | **173,614** | **43,174** | **137,185** | **180,359** |
| **IV.** | **PARA PİYASALARINA BORÇLAR** | | **99,203** | **-** | **99,203** | **74,669** | **-** | **74,669** |
| 4.1 | Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | | 99,203 | - | 99,203 | 74,669 | - | 74,669 |
| **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** | | **131** | **38** | **169** | **165** | **70** | **235** |
| **VIII.** | **DİĞER YABANCI KAYNAKLAR** | (4) | **2,071** | **460** | **2,531** | **2,383** | **1** | **2,384** |
| **IX.** | **FAKTORİNG BORÇLARI** | | - | - | - | - | - | - |
| **X.** | **KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)** | (5) | **-** | **164** | **164** | **-** | **499** | **499** |
| 10.1 | Finansal Kiralama Borçları | | - | 175 | 175 | - | 529 | 529 |
| 10.2 | Faaliyet Kiralaması Borçları | | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | | - | (11) | (11) | - | (30) | (30) |
| **XI.** | **RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR** | (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** | (7) | **2,603** | **-** | **2,603** | **2,415** | **-** | **2,415** |
| 12.1 | Genel Karşılıklar | | 1,997 | - | 1,997 | 1,893 | - | 1,893 |
| 12.2 | Yeniden Yapılanma Karşılığı | | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Çalışan Hakları Karşılığı | | 420 | - | 420 | 476 | - | 476 |
| 12.4 | Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 12.5 | Diğer Karşılıklar | | 186 | - | 186 | 46 | - | 46 |
| **XIII.** | **VERGİ BORCU** | (8) | **1,125** | **-** | **1,125** | **1,758** | **-** | **1,758** |
| 13.1 | Cari Vergi Borcu | | 1,125 | - | 1,125 | 1,758 | - | 1,758 |
| 13.2 | Ertelenmiş Vergi Borcu | | - | - | - | - | - | - |
| **XIV.** | **SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)** | | - | - | - | - | - | - |
| 14.1 | Satış Amaçlı | | - | - | - | - | - | - |
| 14.2 | Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | | - | - | - | - | - | - |
| **XV.** | **SERMAYE BENZERİ KREDİLER** | | - | - | - | - | - | - |
| **XVI.** | **ÖZKAYNAKLAR** | (9) | **154,573** | **(2,856)** | **151,717** | **149,821** | **(4,325)** | **145,496** |
| 16.1 | Ödenmiş Sermaye | | 80,000 | - | 80,000 | 80,000 | - | 80,000 |
| 16.2 | Sermaye Yedekleri | | 57,690 | (2,856) | 54,834 | 55,712 | (4,325) | 51,387 |
| 16.2.1 | Hisse Senedi İhraç Primleri | | 37,448 | - | 37,448 | 37,448 | - | 37,448 |
| 16.2.2 | Hisse Senedi İptal Kârları | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.3 | Menkul Değerler Değerleme Farkları | | 1,210 | (2,856) | (1,646) | (768) | (4,325) | (5,093) |
| 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 | | 19,032 | - | 19,032 | 19,032 | - | 19,032 |
| 16.3 | Kâr Yedekleri | | 2,753 | - | 2,753 | 2,252 | - | 2,252 |
| 16.3.1 | Yasal Yedekler | | 2,274 | - | 2,274 | 1,773 | - | 1,773 |
| 16.3.2 | Statü Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3.3 | Olağanüstü Yedekler | | 479 | - | 479 | 479 | - | 479 |
| 16.3.4 | Diğer Kâr Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.4 | Kâr veya Zarar | | 14,130 | - | 14,130 | 11,857 | - | 11,857 |
| 16.4.1 | Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları | | 11,356 | - | 11,356 | 1,847 | - | 1,847 |
| 16.4.2 | Dönem Net Kâr ve Zararı | | 2,774 | - | 2,774 | 10,010 | - | 10,010 |
| 16.5 | Azınlık Payları | | - | - | - | - | - | - |
| | **PASİF TOPLAMI** | | **477,777** | **374,958** | **852,735** | **479,524** | **343,677** | **823,201** |

## TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR

| | | | BİN TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARİ DÖNEM<br>Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş<br>(30/09/2009) | | | ÖNCEKİ DÖNEM<br>Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>(31/12/2008) | | |
| | | Dipnot | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM |
| **A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)** | | | **76,663** | **448,418** | **525,081** | **63,035** | **434,260** | **497,295** |
| **I.** | **GARANTİ ve KEFALETLER** | (1) | **38,326** | **162,638** | **200,964** | **31,039** | **160,932** | **191,971** |
| 1.1. | Teminat Mektupları | | 38,326 | 34,524 | 72,850 | 31,039 | 44,054 | 75,093 |
| 1.1.1. | Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler | | 35,385 | 11,796 | 47,181 | 25,615 | 14,293 | 39,908 |
| 1.1.2. | Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler | | 817 | - | 817 | 3,556 | - | 3,556 |
| 1.1.3. | Diğer Teminat Mektupları | | 2,124 | 22,728 | 24,852 | 1,868 | 29,761 | 31,629 |
| 1.2. | Banka Kredileri | | - | 144 | 144 | - | 495 | 495 |
| 1.2.1. | İthalat Kabul Kredileri | | - | 144 | 144 | - | 495 | 495 |
| 1.2.2. | Diğer Banka Kabulleri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Akreditifler | | - | 1,404 | 1,404 | - | 1,315 | 1,315 |
| 1.3.1. | Belgeli Akreditifler | | - | 663 | 663 | - | 559 | 559 |
| 1.3.2. | Diğer Akreditifler | | - | 741 | 741 | - | 756 | 756 |
| 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 | | - | 126,566 | 126,566 | - | 115,068 | 115,068 |
| 1.9. | Diğer Kefaletlerimizden | | - | - | - | - | - | - |
| **II.** | **TAAHHÜTLER** | (1) | **35,732** | **53,616** | **89,348** | **22,275** | **22,442** | **44,717** |
| 2.1. | Cayılamaz Taahhütler | | 35,732 | 53,616 | 89,348 | 22,275 | 22,442 | 44,717 |
| 2.1.1. | Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri | | 741 | 27,617 | 28,358 | - | 16,208 | 16,208 |
| 2.1.2. | Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri | | 1,849 | 109 | 1,958 | 117 | - | 117 |
| 2.1.3. | İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri | | 4,147 | - | 4,147 | 5,161 | - | 5,161 |
| 2.1.5. | Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü | | 11,265 | 19,896 | 31,161 | - | - | - |
| 2.1.7. | Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz | | 7,445 | - | 7,445 | 6,710 | - | 6,710 |
| 2.1.8. | İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.9. | Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri | | 10,137 | 5,994 | 16,131 | 10,137 | 6,234 | 16,371 |
| 2.1.10. | Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. | | 148 | - | 148 | 150 | - | 150 |
| 2.1.11. | Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.12. | Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.13. | Diğer Cayılamaz Taahhütler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Cayılabilir Taahhütler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Diğer Cayılabilir Taahhütler | | - | - | - | - | - | - |
| **III.** | **TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR** | | **2,605** | **232,164** | **234,769** | **9,721** | **250,886** | **260,607** |
| 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 | | 2,605 | 232,164 | 234,769 | 9,721 | 250,886 | 260,607 |
| 3.2.1 | Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri | | 1,864 | 204,548 | 206,412 | - | - | - |
| 3.2.1.1 | Vadeli Döviz Alım İşlemleri | | 76 | 103,134 | 103,210 | - | - | - |
| 3.2.1.2 | Vadeli Döviz Satım İşlemleri | | 1,788 | 101,414 | 103,202 | - | - | - |
| 3.2.2 | Para ve Faiz Swap İşlemleri | | 741 | 27,616 | 28,357 | 9,721 | 250,886 | 260,607 |
| 3.2.2.1 | Swap Para Alım İşlemleri | | 741 | 13,440 | 14,181 | 4,861 | 125,324 | 130,185 |
| 3.2.2.2 | Swap Para Satım İşlemleri | | - | 14,176 | 14,176 | 4,860 | 125,562 | 130,422 |
| 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 | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3.1 | Para Alım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3.2 | Para Satım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 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)** | | | **372,950** | **379,722** | **752,672** | **292,985** | **336,378** | **629,363** |
| **IV.** | **EMANET KIYMETLER** | | **135,241** | **16,436** | **151,677** | **95,112** | **9,189** | **104,301** |
| 4.1. | Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Emanete Alınan Menkul Değerler | | 87,038 | 8,317 | 95,355 | 69,473 | 8,784 | 78,257 |
| 4.3. | Tahsile Alınan Çekler | | 48,194 | 709 | 48,903 | 24,118 | 405 | 24,523 |
| 4.4. | Tahsile Alınan Ticari Senetler | | - | 7,410 | 7,410 | - | - | - |
| 4.5. | Tahsile Alınan Diğer Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | İhracına Aracı Olunan Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Diğer Emanet Kıymetler | | 9 | - | 9 | - | - | - |
| 4.8. | Emanet Kıymet Alanlar | | - | - | - | 1,521 | - | 1,521 |
| **V.** | **REHİNLİ KIYMETLER** | | **237,709** | **363,286** | **600,995** | **197,873** | **327,189** | **525,062** |
| 5.1. | Menkul Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Teminat Senetleri | | 13,221 | - | 13,221 | - | - | - |
| 5.3. | Emtia | | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Varant | | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Gayrimenkul | | 220,848 | 350,145 | 570,993 | 190,083 | 284,220 | 474,303 |
| 5.6. | Diğer Rehinli Kıymetler | | 3,640 | 13,141 | 16,781 | 7,790 | 42,969 | 50,759 |
| 5.7. | Rehinli Kıymet Alanlar | | - | - | - | - | - | - |
| **VI.** | **KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER** | | - | - | - | - | - | - |
| | **BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)** | | **449,613** | **828,140** | **1,277,753** | **356,020** | **770,638** | **1,126,658** |

## TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

| | | | BİN TÜRK LİRASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GELİR VE GİDER KALEMLERİ | Dipnot | CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2009 - 30/09/2009) | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2008 - 30/09/2008) | CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/07/2009 - 30/09/2009) | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/07/2008 - 30/09/2008) |
| **I.** | **FAİZ GELİRLERİ** | (1) | **42,351** | **51,621** | **13,653** | **18,121** |
| 1.1 | Kredilerden Alınan Faizler | | 18,647 | 23,488 | 6,141 | 8,644 |
| 1.2 | Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | 682 | 1,200 | 181 | 401 |
| 1.3 | Bankalardan Alınan Faizler | | 6,929 | 13,452 | 2,845 | 4,084 |
| 1.4 | Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | 4,796 | 2,448 | 411 | 1,308 |
| 1.5 | Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | 11,297 | 11,033 | 4,075 | 3,705 |
| 1.5.1 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | | - | - | - | - |
| 1.5.2 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | | - | - | - | - |
| 1.5.3 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | | 11,297 | 11,033 | 4,075 | 3,705 |
| 1.5.4 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | | - | - | - | - |
| 1.6 | Finansal Kiralama Gelirleri | | - | - | - | - |
| 1.7 | Diğer Faiz Gelirleri | | - | - | - | (21) |
| **II.** | **FAİZ GİDERLERİ** | (2) | **(23,702)** | **(30,532)** | **(7,201)** | **(10,697)** |
| 2.1 | Mevduata Verilen Faizler | | (18,610) | (25,438) | (5,568) | (8,070) |
| 2.2 | Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | (1,675) | (2,149) | (435) | (800) |
| 2.3 | Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | | (3,397) | (2,922) | (1,193) | (1,820) |
| 2.4 | İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | - | - | - | - |
| 2.5 | Diğer Faiz Giderleri | | (20) | (23) | (5) | (7) |
| **III.** | **NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)** | | **18,649** | **21,089** | **6,452** | **7,424** |
| **IV.** | **NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ** | | **2,292** | **1,768** | **805** | **618** |
| 4.1 | Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 2,711 | 1,990 | 944 | 702 |
| 4.1.1 | Gayri Nakdi Kredilerden | | 1,685 | 1,038 | 543 | 416 |
| 4.1.2 | Diğer | | 1,026 | 952 | 401 | 286 |
| 4.2 | Verilen Ücret ve Komisyonlar | | (419) | (222) | (139) | (84) |
| 4.2.1 | Gayri Nakdi Kredilere | | - | - | - | - |
| 4.2.2 | Diğer | | (419) | (222) | (139) | (84) |
| **V.** | **TEMETTÜ GELİRLERİ** | | **1,075** | **2,798** | - | - |
| **VI.** | **TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)** | (3) | **1,161** | **963** | **296** | **426** |
| 6.1 | Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı | | 434 | 52 | 207 | 4 |
| 6.2 | Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar | | 239 | 132 | (44) | 86 |
| 6.3 | Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı | | 488 | 779 | 133 | 336 |
| **VII.** | **DİĞER FAALİYET GELİRLERİ** | (4) | **2,480** | **7,382** | **196** | **129** |
| **VIII.** | **FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)** | | **25,657** | **34,000** | **7,749** | **8,597** |
| **IX.** | **KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)** | (5) | **(2,635)** | **(657)** | **(761)** | **384** |
| **X.** | **DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)** | (6) | **(19,816)** | **(19,087)** | **(6,635)** | **(6,166)** |
| **XI.** | **NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)** | | **3,206** | **14,256** | **353** | **2,815** |
| **XII.** | **BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI** | | - | - | - | - |
| **XIII.** | **ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR** | | - | - | - | - |
| **XIV.** | **NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI** | | - | - | - | - |
| **XV.** | **SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)** | | **3,206** | **14,256** | **353** | **2,815** |
| **XVI.** | **SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)** | (7) | **(432)** | **(1,523)** | **99** | **(803)** |
| 16.1 | Cari Vergi Karşılığı | | (733) | (1,081) | (112) | (539) |
| 16.2 | Ertelenmiş Vergi Karşılığı | | 301 | (442) | 211 | (264) |
| **XVII.** | **SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)** | | **2,774** | **12,733** | **452** | **2,012** |
| **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)** | | - | - | - | - |
| **XXI.** | **DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)** | | - | - | - | - |
| 21.1 | Cari Vergi Karşılığı | | - | - | - | - |
| 21.2 | Ertelenmiş Vergi Karşılığı | | - | - | - | - |
| **XXII.** | **DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)** | | - | - | - | - |
| **XXIII.** | **NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)** | (8) | **2,774** | **12,733** | **452** | **2,012** |
| 23.1 | Grubun Kârı / Zararı | | 2,774 | 12,733 | 452 | 2,012 |
| 23.2 | Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) | | - | - | - | - |
| | Hisse Başına Kâr / Zarar | | | | | |

## TURKISH BANK A.Ş. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| | | BİN TÜRK LİRASI | |
|---|---|---|---|
| | ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ | CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2009 - 30/09/2009) | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2008 - 30/09/2008) |
| **I.** | **MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN** | 4,276 | (2,116) |
| **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 ERTELENMİŞ VERGİ** | (862) | 433 |
| **X.** | **DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)** | **3,414** | **(1,683)** |
| **XI.** | **DÖNEM KÂRI/ZARARI** | **33** | **(47)** |
| 1.1 | Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) | 33 | (47) |
| 1.2 | Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım | - | - |
| 1.3 | Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım | - | - |
| 1.4 | Diğer | - | - |
| | | - | |
| **XII.** | **DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)** | **3,447** | **(1,730)** |

**TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**

BİN TÜRK LİRASI

| 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) | 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. | Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak | Azınlık Payları | Toplam Özkaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM ( 01/01/2008-30/09/2008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Dönem Başı Bakiyesi** | | **70.000** | **19.032** | - | - | **1.582** | - | **348** | - | **1.507** | **7.224** | **(1.940)** | - | - | - | - | **97.753** | - | **97.753** |
| **II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III. Yeni Bakiye (I+II)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dönem İçindeki Değişimler | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **V. Menkul Değerler Değerleme Farkları** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **(1.730)** | - | - | - | - | **(1.730)** | - | **(1.730)** |
| **VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IX. İştiraller, 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** | | **10.000** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **10.000** | - | **10.000** |
| 14.1 Nakden | | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **10.000** | - | **10.000** |
| 14.2 İç Kaynaklardan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XV. Hisse Senedi İhracı** | | - | - | **37.448** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **37.448** | - | **37.448** |
| **XVI. Hisse Senedi İptal Karları** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XVIII. Diğer** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı** | | - | - | - | - | - | - | - | - | **12.733** | - | - | - | - | - | - | **12.733** | - | **12.733** |
| **XX. Kâr Dağıtımı** | | - | - | - | - | **71** | - | - | - | **(1.507)** | **1.436** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.1 Dağıtılan Temettü | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | 71 | - | - | - | (71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.3 Diğer | | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.436) | 1.436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX)** | | **80,000** | **19,032** | **37,448** | - | **1,653** | - | **348** | - | **12,733** | **8,660** | **(3,670)** | - | - | - | - | **156,204** | - | **156,204** |
| **Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ( 01/01/2009-30/09/2009)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Dönem Başı Bakiyesi** | | **80.000** | **19.032** | **37.448** | - | **1.773** | - | **479** | - | **10.010** | **1.847** | **(5.093)** | - | - | - | - | **145.496** | - | **145.496** |
| Dönem İçindeki Değişimler | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III. Menkul Değerler Değerleme Farkları** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.447 | - | - | - | - | 3.447 | - | **3.447** |
| **IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VII. İştiraller, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **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** | (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 Nakden | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 İç Kaynaklardan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XII. Hisse Senedi İhracı** | (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XIV. Hisse Senedi İptal Karları** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XVI. Diğer** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı** | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.774 | - | - | - | - | - | - | 2.774 | - | **2.774** |
| **XVIII. Kâr Dağıtımı** | | - | - | - | - | **501** | - | - | - | **(10.010)** | **9.509** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.1 Dağıtılan Temettü | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | 501 | - | - | - | (501) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.3 Diğer | (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | (9,509) | 9,509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)** | | **80,000** | **19,032** | **37,448** | - | **2,274** | - | **479** | - | **2,774** | **11,356** | **(1,646)** | - | - | - | - | **151,717** | - | **151,717** |

## TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

| | | | BİN TÜRK LİRASI | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CARİ DÖNEM<br>Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş<br>(01/01/2009-30/09/2009) | ÖNCEKİ DÖNEM<br>Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş<br>(01/01/2008-30/09/2008) |
| A. | **BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| 1.1 | Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı | | **6,771** | **10,181** |
| 1.1.1 | Alınan Faizler | | 42,668 | 55,812 |
| 1.1.2 | Ödenen Faizler | | (24,345) | (30,389) |
| 1.1.3 | Alınan Temettüler | | 1,075 | 2,798 |
| 1.1.4 | Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 2,711 | 1,815 |
| 1.1.5 | Elde Edilen Diğer Kazançlar | | 385 | 8,030 |
| 1.1.6 | Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | | 3,256 | 490 |
| 1.1.7 | Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | | (11,120) | (10,624) |
| 1.1.8 | Ödenen Vergiler | | (209) | - |
| 1.1.9 | Diğer | | (7,650) | (17,751) |
| 1.2 | Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | | **12,759** | **(144,354)** |
| 1.2.1 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış | | 1,154 | (938) |
| 1.2.2 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış | | - | - |
| 1.2.3 | Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış | | - | - |
| 1.2.4 | Kredilerdeki Net (Artış) Azalış | | (11,142) | (61,457) |
| 1.2.5 | Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | | (1,773) | (3,598) |
| 1.2.6 | Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) | | 38,073 | 31,331 |
| 1.2.7 | Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) | | (5,237) | (577) |
| 1.2.8 | Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | | (6,769) | (108,742) |
| 1.2.9 | Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | | - | - |
| 1.2.10 | Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | | (1,547) | (373) |
| I. | Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | | **19,530** | **(134,173)** |
| B. | **YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| II. | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | | **(40,580)** | **(15,983)** |
| 2.1 | İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | | - | - |
| 2.2 | Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | | - | - |
| 2.3 | Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | | (716) | (964) |
| 2.4 | Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | | 60 | - |
| 2.5 | Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | | (246,030) | (147,144) |
| 2.6 | Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | | 206,106 | 132,125 |
| 2.7 | Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | | - | - |
| 2.8 | Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | | - | - |
| 2.9 | Diğer | | - | - |
| C. | **FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| III. | Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | | **(287)** | **47,236** |
| 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 | | - | 47,448 |
| 3.4 | Temettü Ödemeleri | | - | - |
| 3.5 | Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | | (287) | (212) |
| 3.6 | Diğer | | - | - |
| IV. | Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | | (5,544) | 10,383 |
| V. | Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış | | **(26,881)** | **(92,537)** |
| VI. | Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | | **448,176** | **469,620** |
| VII. | Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | | **421,295** | **377,083** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.