**ALTERNATİFBANK A.Ş.**
**KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO**

| | | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
| | | CARİ DÖNEM | | | ÖNCEKİ DÖNEM | | |
| **AKTİF KALEMLER** | Dipnot | (30.09.2006) | | | (31.12.2005) | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI** | (1) | **46.877** | **36.048** | **82.925** | **9.512** | **30.278** | **39.790** |
| 1.1.Kasa | | 4.878 | - | 4.878 | 5.108 | - | 5.108 |
| 1.2.Efektif Deposu | | - | 10.006 | 10.006 | - | 7.127 | 7.127 |
| 1.3.T.C. Merkez Bankası | | 41.999 | 26.042 | 68.041 | 4.404 | 23.151 | 27.555 |
| 1.4.Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| **II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)** | (2) | **3.199** | **9** | **3.208** | **106.179** | **2.159** | **108.338** |
| 2.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | 3.199 | 9 | 3.208 | 106.179 | 2.159 | 108.338 |
| 2.1.1.Devlet Tahvili | | 3.004 | 9 | 3.013 | 106.134 | 2.159 | 108.293 |
| 2.1.2.Hazine Bonosu | | 195 | - | 195 | 45 | - | 45 |
| 2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.Hisse Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| **III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR** | | **8.374** | **96.899** | **105.273** | **2.346** | **8.581** | **10.927** |
| 3.1.Bankalar | | 8.374 | 96.899 | 105.273 | 2.346 | 8.581 | 10.927 |
| 3.1.1.Yurtiçi Bankalar | | 374 | 41.478 | 41.852 | 2.346 | 325 | 2.671 |
| 3.1.2.Yurtdışı Bankalar | | 8.000 | 55.421 | 63.421 | - | 8.256 | 8.256 |
| 3.1.3Yurtdışı Merkez ve Şubeler | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.Diğer Mali Kuruluşlar | | - | - | - | - | - | - |
| **IV. PARA PİYASALARI** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| **V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)** | (3) | **80.255** | **-** | **80.255** | **65.159** | **4.518** | **69.677** |
| 5.1.Hisse Senetleri | | 170 | - | 170 | 170 | - | 170 |
| 5.2.Diğer Menkul Değerler | | 80.085 | - | 80.085 | 64.989 | 4.518 | 69.507 |
| **VI. KREDİLER** | (4) | **1.136.958** | **277.434** | **1.414.392** | **693.078** | **185.183** | **878.261** |
| 6.1.Kısa Vadeli | | 1.005.584 | 222.605 | 1.228.189 | 607.464 | 161.761 | 769.225 |
| 6.2.Orta ve Uzun Vadeli | | 122.433 | 54.829 | 177.262 | 66.473 | 23.422 | 89.895 |
| 6.3.Takipteki Krediler | | 30.774 | - | 30.774 | 42.943 | - | 42.943 |
| 6.4.Özel Karşılıklar (-) | | (21.833) | - | (21.833) | (23.802) | - | (23.802) |
| **VII. FAKTORİNG ALACAKLARI** | | - | - | - | - | - | - |
| **VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)** | (5) | **23.981** | **-** | **23.981** | **168.411** | **-** | **168.411** |
| 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | 23.981 | - | 23.981 | 168.411 | - | 168.411 |
| 8.1.1.Devlet Tahvili | | 23.981 | - | 23.981 | 168.411 | - | 168.411 |
| 8.1.2.Hazine Bonosu | | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 8.2.Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| **IX. İŞTİRAKLER (Net)** | (6) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.1.Mali İştirakler | | - | - | - | - | - | - |
| 9.2.Mali Olmayan İştirakler | | - | - | - | - | - | - |
| **X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)** | (7) | **24.907** | **-** | **24.907** | **25.170** | **-** | **25.170** |
| 10.1.Mali Ortaklıklar | | 24.907 | - | 24.907 | 25.170 | - | 25.170 |
| 10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| **XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)** | (8) | - | - | - | - | - | - |
| **XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)** | (9) | - | - | - | - | - | - |
| 12.1.Finansal Kiralama Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) | | - | - | - | - | - | - |
| **XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR** | | **-** | **69.116** | **69.116** | **-** | **60.362** | **60.362** |
| **XIV. MUHTELİF ALACAKLAR** | | **528** | **203** | **731** | **588** | **410** | **998** |
| **XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI** | (10) | **48.865** | **3.682** | **52.547** | **70.326** | **1.455** | **71.781** |
| 15.1.Kredilerin | | 35.368 | 1.714 | 37.082 | 8.015 | 912 | 8.927 |
| 15.2.Menkul Değerlerin | | 2.877 | - | 2.877 | 61.810 | 134 | 61.944 |
| 15.3.Diğer | | 10.620 | 1.968 | 12.588 | 501 | 409 | 910 |
| **XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)** | | **2.960** | **-** | **2.960** | **2.675** | **-** | **2.675** |
| 16.1.Defter Değeri | | 47.318 | - | 47.318 | 46.470 | - | 46.470 |
| 16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) | | (44.358) | - | (44.358) | (43.795) | - | (43.795) |
| **XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)** | | **501** | **-** | **501** | **500** | **-** | **500** |
| 17.1.Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 17.2.Diğer | | 26.788 | - | 26.788 | 26.563 | - | 26.563 |
| 17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) | | (26.287) | - | (26.287) | (26.063) | - | (26.063) |
| **XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ** | (11) | **12.149** | **-** | **12.149** | **21.169** | **-** | **21.169** |
| **XIX. DİĞER AKTİFLER** | (12) | **17.077** | **284** | **17.361** | **11.987** | **246** | **12.233** |
| **AKTİF TOPLAMI** | | **1.406.631** | **483.675** | **1.890.306** | **1.177.100** | **293.192** | **1.470.292** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**ALTERNATİFBANK A.Ş.**
**KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO**

| PASİF KALEMLER | Dipnot | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
| | | CARİ DÖNEM (30.09.2006) | | | ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2005) | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I. MEVDUAT** | **(1)** | **594.291** | **499.263** | **1.093.554** | **263.395** | **448.871** | **712.266** |
| 1.1.Bankalararası Mevduat | | 45.034 | 7.692 | 52.726 | 2.114 | 22.494 | 24.608 |
| 1.2.Tasarruf Mevduatı | | 325.746 | - | 325.746 | 132.374 | - | 132.374 |
| 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı | | 1.142 | - | 1.142 | 78 | - | 78 |
| 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı | | 221.250 | - | 221.250 | 124.976 | - | 124.976 |
| 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı | | 1.119 | - | 1.119 | 3.853 | - | 3.853 |
| 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı | | - | 491.571 | 491.571 | - | 426.377 | 426.377 |
| 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları | | - | - | - | - | - | - |
| **II. PARA PİYASALARI** | (2) | **73.332** | **-** | **73.332** | **180.691** | **-** | **180.691** |
| 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | | - | - | - | 7.037 | - | 7.037 |
| 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | | 73.332 | - | 73.332 | 173.654 | - | 173.654 |
| **III. ALINAN KREDİLER** | (3) | **23.719** | **423.769** | **447.488** | **21.484** | **330.022** | **351.506** |
| 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.Alınan Diğer Krediler | | 23.719 | 423.769 | 447.488 | 21.484 | 330.022 | 351.506 |
| 3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | | 23.584 | 64.296 | 87.880 | 20.261 | 28.154 | 48.415 |
| 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | | 135 | 359.473 | 359.608 | 1.223 | 301.868 | 303.091 |
| **IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)** | (4) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1.Bonolar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.Tahviller | | - | - | - | - | - | - |
| **V. FONLAR** | (5) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VI. MUHTELİF BORÇLAR** | (6) | **20.041** | **22.105** | **42.146** | **28.442** | **10.173** | **38.615** |
| **VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR** | (7) | **10.165** | **996** | **11.161** | **11.760** | **368** | **12.128** |
| **VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER** | | **5.542** | **-** | **5.542** | **4.021** | **-** | **4.021** |
| **IX. FAKTORİNG BORÇLARI** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)** | (8) | **-** | **661** | **661** | **-** | **407** | **407** |
| 10.1.Finansal Kiralama Borçları | | - | 727 | 727 | - | 434 | 434 |
| 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | | - | (66) | (66) | - | (27) | (27) |
| **XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI** | (9) | **10.792** | **10.394** | **21.186** | **3.403** | **4.000** | **7.403** |
| 11.1.Mevduatın | | 6.073 | 2.318 | 8.391 | 1.138 | 1.259 | 2.397 |
| 11.2.Alınan Kredilerin | | 716 | 6.961 | 7.677 | 696 | 2.549 | 3.245 |
| 11.3.Repo İşlemlerinin | | 78 | - | 78 | 162 | - | 162 |
| 11.4.Diğer | | 3.925 | 1.115 | 5.040 | 1.407 | 192 | 1.599 |
| **XII. KARŞILIKLAR** | (10) | **12.648** | **124** | **12.772** | **9.141** | **23** | **9.164** |
| 12.1.Genel Karşılıklar | | 7.907 | - | 7.907 | 4.941 | - | 4.941 |
| 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı | | 1.543 | - | 1.543 | 1.277 | - | 1.277 |
| 12.3.Vergi Karşılığı | | - | - | - | - | - | - |
| 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 12.5.Diğer Karşılıklar | | 3.198 | 124 | 3.322 | 2.923 | 23 | 2.946 |
| **XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER** | | **-** | **-** | **-** | **1.325** | **-** | **1.325** |
| **XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **XV. AZINLIK HAKLARI** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **XVI. ÖZKAYNAKLAR** | (11) | **182.464** | **-** | **182.464** | **152.668** | **98** | **152.766** |
| 16.1.Ödenmiş Sermaye | | 224.265 | - | 224.265 | 224.265 | - | 224.265 |
| 16.2.Sermaye Yedekleri | | (35) | - | (35) | 1.000 | 98 | 1.098 |
| 16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri | (12) | 23 | - | 23 | 23 | - | 23 |
| 16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu | | (58) | - | (58) | 977 | 98 | 1.075 |
| 16.2.4.Yeniden Değerleme Fonu | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3.Kâr Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3.1.Yasal Yedekler | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3.2.Statü Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3.3.Olağanüstü Yedekler | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3.4.Diğer Kâr Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.4.Kâr veya Zarar | | (41.766) | - | (41.766) | (72.597) | - | (72.597) |
| 16.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları | | (72.597) | - | (72.597) | (93.362) | - | (93.362) |
| 16.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı | | 30.831 | - | 30.831 | 20.765 | - | 20.765 |
| **PASİF TOPLAMI** | | **932.994** | **957.312** | **1.890.306** | **676.330** | **793.962** | **1.470.292** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**ALTERNATİFBANK A.Ş**
**KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU**

BİN YENİ TÜRK LİRASI

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | Dipnot | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CARİ DÖNEM | ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM | ÖNCEKİ DÖNEM |
| | | (01.01-30.09.2006) | (01.01-30.09.2005) | (01.07-30.09.2006) | (01.07-30.09.2005) |
| **I. FAİZ GELİRLERİ** | (1) | **170.538** | **103.665** | **71.362** | **38.667** |
| 1.1.Kredilerden Alınan Faizler | | 129.112 | 75.042 | 56.247 | 26.228 |
| 1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler | | 115.301 | 65.770 | 50.868 | 23.022 |
| 1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden | | 104.244 | 60.902 | 46.522 | 21.187 |
| 1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | | 11.057 | 4.868 | 4.346 | 1.835 |
| 1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler | | 13.232 | 8.886 | 5.169 | 3.196 |
| 1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden | | 10.913 | 8.463 | 4.169 | 3.072 |
| 1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | | 2.319 | 423 | 1.000 | 124 |
| 1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | | 579 | 386 | 210 | 10 |
| 1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler | | - | - | - | - |
| 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | 3.878 | 1.871 | 1.740 | 672 |
| 1.3.Bankalardan Alınan Faizler | | 2.782 | 4.011 | 1.396 | 888 |
| 1.3.1.T.C. Merkez Bankasından | | 171 | 8 | - | 2 |
| 1.3.2.Yurtiçi Bankalardan | | 1.157 | 1.941 | 741 | 395 |
| 1.3.3.Yurtdışı Bankalardan | | 1.454 | 2.062 | 655 | 491 |
| 1.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubelerden | | - | - | - | - |
| 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | 413 | 253 | 81 | 95 |
| 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | 33.251 | 15.300 | 11.606 | 9.031 |
| 1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | | 16.439 | 5.240 | 8.902 | 998 |
| 1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden | | 5.888 | 5.027 | 2.435 | 3.525 |
| 1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | | 10.924 | 5.033 | 269 | 4.508 |
| 1.6.Diğer Faiz Gelirleri | | 1.102 | 7.188 | 292 | 1.753 |
| **II. FAİZ GİDERLERİ** | (2) | **90.458** | **58.129** | **36.947** | **20.614** |
| 2.1.Mevduata Verilen Faizler | | 62.863 | 36.762 | 28.932 | 12.072 |
| 2.1.1.Bankalar Mevduatına | | 755 | 527 | 533 | 216 |
| 2.1.2.Tasarruf Mevduatına | | 26.375 | 14.320 | 14.162 | 4.929 |
| 2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına | | - | - | - | - |
| 2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına | | 19.986 | 12.508 | 8.981 | 3.596 |
| 2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına | | 264 | 472 | 210 | 10 |
| 2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına | | 15.483 | 8.935 | 5.046 | 3.321 |
| 2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | | - | - | - | - |
| 2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | | 8.435 | 7.585 | 1.238 | 3.436 |
| 2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | 18.901 | 10.063 | 6.766 | 3.898 |
| 2.3.1.T.C. Merkez Bankasına | | - | - | - | - |
| 2.3.2.Yurtiçi Bankalara | | 3.787 | 3.715 | 1.556 | 1.120 |
| 2.3.3.Yurtdışı Bankalara | | 15.051 | 6.223 | 5.209 | 2.739 |
| 2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubelere | | - | - | - | - |
| 2.3.5.Diğer Kuruluşlara | | 63 | 125 | 1 | 39 |
| 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | - | - | - | - |
| 2.5.Diğer Faiz Giderleri | | 259 | 3.719 | 11 | 1.208 |
| **III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)** | | **80.080** | **45.536** | **34.415** | **18.053** |
| **IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ** | | **12.879** | **8.665** | **4.741** | **2.853** |
| 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 17.163 | 11.172 | 6.409 | 3.759 |
| 4.1.1.Nakdi Kredilerden | | 4.245 | 2.519 | 1.751 | 794 |
| 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden | | 7.610 | 5.429 | 2.900 | 1.757 |
| 4.1.3.Diğer | | 5.308 | 3.224 | 1.758 | 1.208 |
| 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar | | 4.284 | 2.507 | 1.668 | 906 |
| 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen | | 1.401 | 991 | 542 | 323 |
| 4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen | | 12 | 11 | 6 | 4 |
| 4.2.3.Diğer | | 2.871 | 1.505 | 1.120 | 579 |
| **V. TEMETTÜ GELİRLERİ** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | | - | - | - | - |
| 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden | | - | - | - | - |
| **VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR** | | **(79.113)** | **(6.604)** | **18.922** | **287** |
| 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | | (26.236) | (9.523) | (21.266) | (711) |
| 6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı | | 59.922 | 40.576 | 16.417 | 17.842 |
| 6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Karlar | | 55.732 | 33.720 | 15.336 | 15.639 |
| 6.1.1.2.Diğer | | 4.190 | 6.856 | 1.081 | 2.203 |
| 6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) | | 86.158 | 50.099 | 37.683 | 18.553 |
| 6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar | | 61.859 | 45.464 | 27.790 | 17.819 |
| 6.1.2.2.Diğer | | 24.299 | 4.635 | 9.893 | 734 |
| 6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | | (52.877) | 2.919 | 40.188 | 998 |
| 6.2.1.Kambiyo Kârı | | 219.502 | 3.340.025 | 51.687 | 670.104 |
| 6.2.2.Kambiyo Zararı (-) | | 272.379 | 3.337.106 | 11.499 | 669.106 |
| **VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ** | (3) | **80.737** | **18.365** | **(16.076)** | **3.241** |
| **VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)** | | **94.583** | **65.962** | **42.002** | **24.434** |
| **IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)** | (4) | **11.007** | **15.267** | **(2.278)** | **3.958** |
| **X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)** | | **45.461** | **31.641** | **17.086** | **10.190** |
| **XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)** | | **38.115** | **19.054** | **27.194** | **10.286** |
| **XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR** | (5) | **1.736** | **4.780** | **-** | **-** |
| **XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)** | | **39.851** | **23.834** | **27.194** | **10.286** |
| **XV. VERGİ KARŞILIĞI (-)** | | **9.020** | **10.200** | **6.000** | **5.000** |
| 15.1. Cari Vergi Karşılığı | | - | - | - | - |
| 15.2. Ertelenmiş Vergi Karşılığı | (6) | **9.020** | **10.200** | **6.000** | **5.000** |
| **XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)** | | **30.831** | **13.634** | **21.194** | **5.286** |
| **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) | **30.831** | **13.634** | **21.194** | **5.286** |
| **HİSSE BAŞINA KAR/ZARAR (TAM RAKAM)** | | **0,13748** | **0,006197** | **0,09450** | **0,00240** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**ALTERNATİFBANK A.Ş.**
**KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU**

| | | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
| | | CARİ DÖNEM (30.09.2006) | | | ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2005) | | |
| | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)** | | **751.192** | **1.716.339** | **2.467.531** | **575.316** | **676.241** | **1.251.557** |
| **I. GARANTİ ve KEFALETLER** | (2), (3) | **442.304** | **496.150** | **938.454** | **336.840** | **309.050** | **645.890** |
| 1.1.Teminat Mektupları | | 442.304 | 286.844 | 729.148 | 336.840 | 137.917 | 474.757 |
| 1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler | | 72.045 | 19.754 | 91.799 | 61.084 | 27.212 | 88.296 |
| 1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.Diğer Teminat Mektupları | | 370.259 | 267.090 | 637.349 | 275.756 | 110.705 | 386.461 |
| 1.2.Banka Kredileri | | - | 20.401 | 20.401 | - | 14.925 | 14.925 |
| 1.2.1.İthalat Kabul Kredileri | | - | 20.401 | 20.401 | - | 14.925 | 14.925 |
| 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.Akreditifler | | - | 179.881 | 179.881 | - | 156.208 | 156.208 |
| 1.3.1.Belgeli Akreditifler | | - | 179.881 | 179.881 | - | 156.208 | 156.208 |
| 1.3.2.Diğer Akreditifler | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | - | 9.024 | 9.024 | - | - | - |
| 1.9.Diğer Kefaletlerimizden | | - | - | - | - | - | - |
| **II. TAAHHÜTLER** | (2) | **67.971** | **250.323** | **318.294** | **91.511** | **34.384** | **125.895** |
| 2.1.Cayılamaz Taahhütler | | 67.971 | 250.323 | 318.294 | 91.511 | 34.384 | 125.895 |
| 2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri | | 1.482 | 250.323 | 251.805 | 36.200 | 34.384 | 70.584 |
| 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 | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahütlermiz | | 62.751 | - | 62.751 | 51.573 | - | 51.573 |
| 2.1.8.İhraç Taahütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yük. | | 3.738 | - | 3.738 | 3.738 | - | 3.738 |
| 2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.10.Açığa Menkul Satış Taahütlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.11.Açığa Menkul Satış Taahütlerinden Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.12.Diğer Cayılmaz Taahhütler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.Cayılabilir Taahütler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler | | - | - | - | - | - | - |
| **III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR** | (2) | **240.917** | **969.866** | **1.210.783** | **146.965** | **332.807** | **479.772** |
| 3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri | | 45.895 | 89.792 | 135.687 | 14.636 | 30.309 | 44.945 |
| 3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri | | 26.841 | 41.963 | 68.804 | 1.422 | 20.637 | 22.059 |
| 3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri | | 19.054 | 47.829 | 66.883 | 13.214 | 9.672 | 22.886 |
| 3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri | | 133.153 | 787.187 | 920.340 | 69.353 | 220.429 | 289.782 |
| 3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri | | - | 427.174 | 427.174 | - | 143.783 | 143.783 |
| 3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri | | 106.773 | 330.175 | 436.948 | 69.353 | 76.646 | 145.999 |
| 3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri | | - | 29.838 | 29.838 | - | - | - |
| 3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri | | 26.380 | - | 26.380 | - | - | - |
| 3.3.Para Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları | | 61.869 | 64.213 | 126.082 | 62.976 | 80.726 | 143.702 |
| 3.3.1.Para Alım Opsiyonları | | 28.547 | 34.506 | 63.053 | 36.103 | 35.906 | 72.009 |
| 3.3.2.Para Satım Opsiyonları | | 33.322 | 29.707 | 63.029 | 26.873 | 44.820 | 71.693 |
| 3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.5.Menkul Değer Alım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.6.Menkul Değer Satım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.Futures Para İşlemleri | | - | 28.674 | 28.674 | - | - | - |
| 3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri | | - | 14.245 | 14.245 | - | - | - |
| 3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri | | - | 14.429 | 14.429 | - | - | - |
| 3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri | | - | - | - | - | 1.343 | 1.343 |
| 3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri | | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri | | - | - | - | - | 1.343 | 1.343 |
| 3.6.Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| **B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)** | | **1.626.121** | **545.841** | **2.171.962** | **1.168.504** | **329.310** | **1.497.814** |
| **IV. EMANET KIYMETLER** | | **141.485** | **49.383** | **190.868** | **184.377** | **35.898** | **220.275** |
| 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler | | 65.190 | 32.725 | 97.915 | 111.132 | 29.436 | 140.568 |
| 4.3.Tahsile Alınan Çekler | | 63.898 | 14.392 | 78.290 | 62.076 | 5.204 | 67.280 |
| 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler | | 12.372 | 2.266 | 14.638 | 11.169 | 1.258 | 12.427 |
| 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler | | 25 | - | 25 | - | - | - |
| 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.7.Diğer Emanet Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.8.Emanet Kıymet Alanlar | | - | - | - | - | - | - |
| **V. REHİNLİ KIYMETLER** | | **1.484.636** | **496.458** | **1.981.094** | **984.127** | **293.412** | **1.277.539** |
| 5.1.Menkul Kıymetler | | 8.805 | 457 | 9.262 | - | 247 | 247 |
| 5.2.Teminat Senetleri | | 355.521 | 48.926 | 404.447 | 235.275 | 26.345 | 261.620 |
| 5.3.Emtia | | 10.063 | 6.340 | 16.403 | 2.838 | 3.957 | 6.795 |
| 5.4.Varant | | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.Gayrimenkul | | 1.062.269 | 385.878 | 1.448.147 | 701.536 | 229.097 | 930.633 |
| 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler | | 47.978 | 54.857 | 102.835 | 44.478 | 33.766 | 78.244 |
| 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar | | - | - | - | - | - | - |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER** | | - | - | - | - | - | - |
| **BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)** | | **2.377.313** | **2.262.180** | **4.639.493** | **1.743.820** | **1.005.551** | **2.749.371** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**ALTERNATİFBANK A.Ş**
**KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**
BİN YENİ TÜRK LİRASI

| ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÖNCEKİ DÖNEM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 01/01/2005-30/09/2005 )** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi** | **220.000** | **323.429** | **23** | **-** | **24.488** | **-** | **28.082** | **-** | **5.134** | **(470.230)** | **-** | **-** | **238** | **131.164** |
| **II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Yeni Bakiye (I+II)** | **220.000** | **323.429** | **23** | **-** | **24.488** | **-** | **28.082** | **-** | **5.134** | **(470.230)** | **-** | **-** | **238** | **131.164** |
| **IV. Dönem Net Karı veya Zararı** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13.634** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13.634** |
| **V. Kar Dağıtımı** | **-** | **(323.429)** | **-** | **-** | **(24.488)** | **-** | **(28.082)** | **-** | **(5.134)** | **381.133** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1. Dağıtılan Temettü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | - | (323.429) | - | - | (24.488) | - | (28.082) | - | (5.134) | 381.133 | - | - | - | - |
| 5.3. Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VI. Sermaye Arttırımı** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. Hisse Senedi İhracı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. Kur Farkı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8 Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VII. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler Net Rayiç Değer Karı/Zararı** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **969** | **969** |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)** | **220.000** | **-** | **23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13.634** | **(89.097)** | **-** | **-** | **1.207** | **145.767** |
| Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | | | | | | | | | | | | |
| **CARİ DÖNEM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(01/01/2006-30/09/2006)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi** | **224.265** | **-** | **23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.765** | **(93.362)** | **-** | **-** | **1.075** | **152.766** |
| Dönem İçindeki Artışlar: | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(1.133)** | **(1.133)** |
| 2.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **(1.133)** | **(1.133)** |
| **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 Karı** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.831** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.831** |
| **VII. Kar Dağıtımı** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(20.765)** | **20.765** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.1.Dağıtılan Temettü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | **(20.765)** | **20.765** | - | - | - | - |
| **VIII. Sermaye Arttırımı** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.1. Nakden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Yeniden Değerleme Fonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. Yeniden Değerleme Değer Artışı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)** | **224.265** | **-** | **23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.831** | **(72.597)** | **-** | **-** | **(58)** | **182.464** |

**ALTERNATİFBANK A.Ş**
**KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU**

| | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (30.09.2006) | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (30.09.2005) |
|---|---|---|---|
| **A.** | **BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | |
| **1.1** | Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı | **74.116** | **24.711** |
| **1.1.1** | Alınan Faizler | 141.406 | 98.868 |
| **1.1.2** | Ödenen Faizler | (80.093) | (55.361) |
| **1.1.3** | Alınan Temettüler | 1.736 | 2.780 |
| **1.1.4** | Alınan Ücret ve Komisyonlar | 12.879 | 8.665 |
| **1.1.5** | Elde Edilen Diğer Kazançlar | 26.789 | (7.186) |
| **1.1.6** | Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | 20.964 | 4.138 |
| **1.1.7** | Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | (27.775) | (18.624) |
| **1.1.8** | Ödenen Vergiler | (1.274) | (899) |
| **1.1.9** | Olağandışı Kalemler | - | - |
| **1.1.10** | Diğer | (20.516) | (7.670) |
| **1.1.11** | Parasal Kar | - | |
| **1.2** | Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | **(68.726)** | **13.404** |
| **1.2.1** | Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış | 105.130 | 46.069 |
| **1.2.2** | Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış | - | - |
| **1.2.3** | Kredilerdeki Net (Artış) Azalış | (534.346) | (206.308) |
| **1.2.4** | Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | (19.480) | (10.416) |
| **1.2.5** | Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) | (79.241) | 39.490 |
| **1.2.6** | Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) | 353.170 | 92.263 |
| **1.2.7** | Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 95.982 | 27.110 |
| **1.2.8** | Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | - | - |
| **1.2.9** | Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 10.059 | 25.196 |
| **I.** | Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | **5.390** | **38.115** |
| **B.** | **YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | |
| **II.** | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | **133.761** | **(139.807)** |
| 2.1 | İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar | (412) | - |
| 2.2 | Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar | - | - |
| 2.3 | Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | (1.576) | (941) |
| 2.4 | Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 2.797 | 568 |
| 2.5 | Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler | (11.478) | (143.383) |
| 2.6 | Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler | - | - |
| 2.7 | Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | - | - |
| 2.8 | Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | 144.430 | 3.949 |
| 2.9 | Olağandışı Kalemler | - | - |
| 2.10 | Diğer | - | - |
| **C.** | **FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | |
| **III.** | Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | **(1.670)** | **(573)** |
| 3.1 | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | - | - |
| 3.2 | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | (1.325) | - |
| 3.3 | İhraç Edilen Sermaye Araçları | - | - |
| 3.4 | Temettü Ödemeleri | - | - |
| 3.5 | Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | (345) | (573) |
| 3.6 | Olağandışı Kalemler | - | - |
| 3.7 | Diğer | - | - |
| **IV.** | Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | - | - |
| **V.** | Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış | **137.481** | **(102.265)** |
| **VI.** | Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 50.717 | 167.714 |
| **VII.** | Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | **188.198** | **65.449** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.