**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOSU**

| AKTİF KALEMLER | Dipnot | MİLYAR TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CARİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2004) | | | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2003) | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI** | (1) | **3,304** | **20** | **3,324** | **2,238** | **38** | **2,276** |
| 1.1.Kasa | | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 1.2.Efektif Deposu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.T.C. Merkez Bankası | | 3,302 | 20 | 3,322 | 2,231 | 38 | 2,269 |
| 1.4.Diğer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)** | (2) | **2,160** | **0** | **2,160** | **3,328** | **0** | **3,328** |
| 2.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | 2,160 | 0 | 2,160 | 3,328 | 0 | 3,328 |
| 2.1.1.Devlet Tahvili | | 2,057 | 0 | 2,057 | 1,831 | 0 | 1,831 |
| 2.1.2.Hazine Bonosu | | 103 | 0 | 103 | 1,497 | 0 | 1,497 |
| 2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Hisse Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.Diğer Menkul Değerler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR** | (3) | **31,309** | **8,056** | **39,365** | **51,365** | **6,555** | **57,920** |
| 3.1.Bankalar | | 31,309 | 8,056 | 39,365 | 51,365 | 6,555 | 57,920 |
| 3.1.1.Yurtiçi Bankalar | | 31,309 | 255 | 31,564 | 51,365 | 647 | 52,012 |
| 3.1.2.Yurtdışı Bankalar | | 0 | 7,801 | 7,801 | 0 | 5,908 | 5,908 |
| 3.1.3.Yurtdışı Merkez ve Şubeler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.Diğer Mali Kuruluşlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. PARA PİYASALARI** | (4) | **92,211** | **0** | **92,211** | **92,982** | **0** | **92,982** |
| 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | | 84,000 | 0 | 84,000 | 91,072 | 0 | 91,072 |
| 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | | 8,211 | 0 | 8,211 | 1,910 | 0 | 1,910 |
| **V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)** | (5) | **234** | **0** | **234** | **234** | **0** | **234** |
| 5.1.Hisse Senetleri | | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 |
| 5.2.Diğer Menkul Değerler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VI. KREDİLER** | (6) | **11,551** | **0** | **11,551** | **7,250** | **0** | **7,250** |
| 6.1.Kısa Vadeli | | 11,551 | 0 | 11,551 | 7,250 | 0 | 7,250 |
| 6.2.Orta ve Uzun Vadeli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.Takipteki Krediler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.Özel Karşılıklar (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VII. FAKTORİNG ALACAKLARI** | (7) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)** | (8) | **127,842** | **0** | **127,842** | **84,557** | **0** | **84,557** |
| 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | 127,842 | 0 | 127,842 | 84,557 | 0 | 84,557 |
| 8.1.1.Devlet Tahvili | | 127,842 | 0 | 127,842 | 84,557 | 0 | 84,557 |
| 8.1.2.Hazine Bonosu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Diğer Menkul Değerler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IX. İŞTİRAKLER (Net)** | (9) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1.Mali İştirakler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.Mali Olmayan İştirakler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **X.BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)** | (10) | **4,825** | **0** | **4,825** | **2,797** | **0** | **2,797** |
| 10.1.Mali Ortaklıklar | | 4,825 | 0 | 4,825 | 2,797 | 0 | 2,797 |
| 10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)** | (11) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)** | (12) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.1.Finansal Kiralama Alacakları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR** | | **3,420** | **2** | **3,422** | **2,520** | **16** | **2,536** |
| **XIV. MUHTELİF ALACAKLAR** | (13) | **2,648** | **0** | **2,648** | **2,235** | **0** | **2,235** |
| **XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI** | (14) | **15,213** | **1** | **15,214** | **26,482** | **1** | **26,483** |
| 15.1.Kredilerin | | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 15.2.Menkul Değerlerin | | 13,340 | 0 | 13,340 | 24,714 | 0 | 24,714 |
| 15.3.Diğer | | 1,866 | 1 | 1,867 | 1,762 | 1 | 1,763 |
| **XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)** | (15) | **10,932** | **0** | **10,932** | **13,806** | **0** | **13,806** |
| 16.1.Defter Değeri | | 26,181 | 0 | 26,181 | 27,034 | 0 | 27,034 |
| 16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) | | (15,249) | 0 | (15,249) | (13,228) | 0 | (13,228) |
| **XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)** | (16) | **390** | **0** | **390** | **529** | **0** | **529** |
| 17.1.Şerefiye | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2.Diğer | | 1,514 | 0 | 1,514 | 1,477 | 0 | 1,477 |
| 17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) | | (1,124) | 0 | (1,124) | (948) | 0 | (948) |
| **XVIII. DİĞER AKTİFLER** | (17) | **11,198** | **0** | **11,198** | **21,241** | **0** | **21,241** |
| **AKTİF TOPLAMI** | | **317,237** | **8,079** | **325,316** | **311,564** | **6,610** | **318,174** |

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOSU**

| PASİF KALEMLER | Dipnot | MİLYAR TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CARİ DÖNEM<br>Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>(31/12/2004) | | | ÖNCEKİ DÖNEM<br>Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>(31/12/2003) | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I. MEVDUAT** | (1) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.Bankalararası Mevduat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.Tasarruf Mevduatı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. PARA PİYASALARI** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. ALINAN KREDİLER** | (3) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.Alınan Diğer Krediler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)** | (4) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1.Bonolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.Tahviller | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. FONLAR** | (5) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. MUHTELİF BORÇLAR** | (6) | **7,091** | **7,706** | **14,797** | **9,109** | **5,886** | **14,995** |
| **VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR** | (7) | **85,596** | **0** | **85,596** | **74,990** | **8** | **74,998** |
| **VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER** | (8) | **3,016** | **0** | **3,016** | **3,733** | **0** | **3,733** |
| **IX. FAKTORİNG BORÇLARI** | (9) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)** | (10) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1.Finansal Kiralama Borçları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI** | (11) | **101** | **0** | **101** | **58** | **0** | **58** |
| 11.1.Mevduatın | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.Alınan Kredilerin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.Repo İşlemlerinin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4.Diğer | | 101 | 0 | 101 | 58 | 0 | 58 |
| **XII. KARŞILIKLAR** | (12) | **15,199** | **0** | **15,199** | **28,637** | **0** | **28,637** |
| 12.1.Genel Karşılıklar | | 241 | 0 | 241 | 313 | 0 | 313 |
| 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı | | 107 | 0 | 107 | 122 | 0 | 122 |
| 12.3.Vergi Karşılığı | | 14,851 | 0 | 14,851 | 28,202 | 0 | 28,202 |
| 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.Diğer Karşılıklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER** | (12) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **XIV. ÖZKAYNAKLAR** | (13) | **206,607** | **0** | **206,607** | **195,753** | **0** | **195,753** |
| 14.1.Ödenmiş Sermaye | | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 14.2.Sermaye Yedekleri | | 96,788 | 0 | 96,788 | 96,788 | 0 | 96,788 |
| 14.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2.4.Yeniden Değerleme Fonu | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | 96,788 | 0 | 96,788 | 96,788 | 0 | 96,788 |
| 14.3.Kâr Yedekleri | | 18,879 | 0 | 18,879 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1.Yasal Yedekler | (18) | 3,253 | 0 | 3,253 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2.Statü Yedekleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3.Olağanüstü Yedekler | (19) | 12,357 | 0 | 12,357 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.4.Diğer Kâr Yedekleri | | 3,269 | 0 | 3,269 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4.Kâr veya Zarar | | 30,940 | 0 | 30,940 | 38,965 | 0 | 38,965 |
| 14.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı | | 30,940 | 0 | 30,940 | 38,965 | 0 | 38,965 |
| **PASİF TOPLAMI** | | **317,610** | **7,706** | **325,316** | **312,280** | **5,894** | **318,174** |

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU**

| | | MİLYAR TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CARİ DÖNEM<br>Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>(31/12/2004) | | | ÖNCEKİ DÖNEM<br>Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>(31/12/2003) | | |
| | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)** | | **804,369** | **0** | **804,369** | **554,159** | **0** | **554,159** |
| **I. GARANTİ ve KEFALETLER** | (1),(5) | **804,369** | **0** | **804,369** | **554,159** | **0** | **554,159** |
| 1.1.Teminat Mektupları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.Diğer Teminat Mektupları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.Banka Kredileri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.İthalat Kabul Kredileri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.Akreditifler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.Belgeli Akreditifler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.Diğer Akreditifler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.Cirolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.Diğer Cirolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.Faktoring Garantilerinden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.Diğer Garantilerimizden | | 804,369 | 0 | 804,369 | 554,159 | 0 | 554,159 |
| 1.9.Diğer Kefaletlerimizden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. TAAHHÜTLER** | (1),(5) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.Cayılamaz Taahhütler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahütlerimiz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.İhracat Taahhütlerinden Kayn. Vergi ve Fon Yük. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahütlerimizden Alacaklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahütlerimizden Borçlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12.Diğer Cayılamaz Taahhütler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Cayılabilir Taahhütler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR** | (2) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.Para ve Faiz Menkul Değer Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.Para Alım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2.Para Satım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5.Menkul Değer Alım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.6.Menkul Değer Satım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.Futures Para İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.Diğer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)** | | **14,517,450** | **101,318** | **14,618,768** | **11,851,549** | **103,830** | **11,955,379** |
| **IV. EMANET KIYMETLER** | | **12,243,252** | **0** | **12,243,252** | **9,241,502** | **0** | **9,241,502** |
| 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları | | 37 | 0 | 37 | 71 | 0 | 71 |
| 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler | | 12,241,715 | 0 | 12,241,715 | 9,239,723 | 0 | 9,239,723 |
| 4.3.Tahsile Alınan Çekler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.Diğer Emanet Kıymetler | | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,708 | 0 | 1,708 |
| 4.8.Emanet Kıymet Alanlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. REHİNLİ KIYMETLER** | | **2,274,198** | **101,318** | **2,375,516** | **2,610,047** | **103,830** | **2,713,877** |
| 5.1.Menkul Kıymetler | | 2,229,072 | 100,436 | 2,329,508 | 2,574,553 | 102,786 | 2,677,339 |
| 5.2.Teminat Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5.3.Emtia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.Varant | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.Gayrimenkul | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler | | 45,126 | 0 | 45,126 | 35,492 | 0 | 35,492 |
| 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar | | 0 | 882 | 882 | 1 | 1,044 | 1,045 |
| **VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)** | | **15,321,819** | **101,318** | **15,423,137** | **12,405,708** | **103,830** | **12,509,538** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ GELİR TABLOSU**

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | Dipnot | MİLYAR TÜRK LİRASI<br>Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>CARİ DÖNEM<br>(01/01/2004-31/12/2004) | <br><br>ÖNCEKİ DÖNEM<br>(01/01/2003-31/12/2003) |
|---|---|---|---|
| **I. FAİZ GELİRLERİ** | (1) | **54,632** | **68,968** |
| 1.1.Kredilerden Alınan Faizler | | 2,812 | 3,075 |
| 1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler | | 2,812 | 3,075 |
| 1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden | | 2,812 | 3,075 |
| 1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | | 0 | 0 |
| 1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler | | 0 | 0 |
| 1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden | | 0 | 0 |
| 1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | | 0 | 0 |
| 1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | | 0 | 0 |
| 1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler | | 0 | 0 |
| 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | 173 | 283 |
| 1.3.Bankalardan Alınan Faizler | | 10,948 | 6,541 |
| 1.3.1.T.C. Merkez Bankasından | | 0 | 0 |
| 1.3.2.Yurtiçi Bankalardan | | 10,894 | 6,484 |
| 1.3.3.Yurtdışı Bankalardan | | 54 | 57 |
| 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | 3,090 | 22,157 |
| 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | 37,582 | 36,892 |
| 1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | | 0 | 0 |
| 1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden | | 0 | 0 |
| 1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | | 37,582 | 36,892 |
| 1.6.Diğer Faiz Gelirleri | | 27 | 20 |
| **II. FAİZ GİDERLERİ** | (2) | **(7)** | **(1)** |
| 2.1.Mevduata Verilen Faizler | | 0 | 0 |
| 2.1.1.Bankalararası Mevduata | | 0 | 0 |
| 2.1.2.Tasarruf Mevduatına | | 0 | 0 |
| 2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına | | 0 | 0 |
| 2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına | | 0 | 0 |
| 2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına | | 0 | 0 |
| 2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına | | 0 | 0 |
| 2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | | 0 | 0 |
| 2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | | 0 | 0 |
| 2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | (7) | (1) |
| 2.3.1.T.C. Merkez Bankasına | | 0 | 0 |
| 2.3.2.Yurtiçi Bankalara | | (7) | (1) |
| 2.3.3.Yurtdışı Bankalara | | 0 | 0 |
| 2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler | | 0 | 0 |
| 2.3.5.Diğer Kuruluşlara | | 0 | 0 |
| 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | 0 | 0 |
| 2.5.Diğer Faiz Giderleri | | 0 | 0 |
| **III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)** | | **54,625** | **68,967** |
| **IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ** | | **3,019** | **4,887** |
| 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 3,965 | 6,197 |
| 4.1.1.Nakdi Kredilerden | | 0 | 0 |
| 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden | | 3,965 | 6,197 |
| 4.1.3.Diğer | | 0 | 0 |
| 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar | | (946) | (1,310) |
| 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen | | 0 | 0 |
| 4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen | | (170) | (114) |
| 4.2.3.Diğer | | (776) | (1,196) |
| **V. TEMETTÜ GELİRLERİ** | | **0** | **0** |
| 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | | 0 | 0 |
| 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden | | 0 | 0 |
| **VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR** | | **(15)** | **3,103** |
| 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | | 0 | 3,207 |
| 6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı | | 0 | 3,207 |
| 6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Kârlar | | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.Diğer | | 0 | 3,207 |
| 6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) | | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar | | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.Diğer | | 0 | 0 |
| 6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | | (15) | (104) |
| 6.2.1Kambiyo Kârı | | 131 | 258 |
| 6.2.2.Kambiyo Zararı (-) | | (146) | (362) |
| **VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ** | (3) | **34,242** | **29,016** |
| **VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)** | | **91,871** | **105,973** |
| **IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)** | (4) | **(241)** | **(313)** |
| **X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)** | (5) | **(21,854)** | **(19,392)** |
| **XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)** | | **69,776** | **86,268** |
| **XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR** | (6) | **0** | **0** |
| **XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI** | | **(23,985)** | **(19,101)** |
| **XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)** | | **45,791** | **67,167** |
| **XV. VERGİ KARŞILIĞI (-)** | | **(14,851)** | **(28,202)** |
| **XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)** | | **30,940** | **38,965** |
| **XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR** | | **0** | **0** |
| 17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | | 0 | 0 |
| 17.1.1.Olağanüstü Gelirler | | 0 | 0 |
| 17.1.2.Olağanüstü Giderler (-) | | 0 | 0 |
| 17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) | | 0 | 0 |
| **XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)** | (8) | **30,940** | **38,965** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**
**MİLYAR TL**

| | Dipnot | Ödenmiş Sermaye | Ödenmiş Ser.Enf. Düzeltme Farkı | Hisse Senedi İhraç Primleri | Hisse Senedi İptal Kârları | Yasal Yedek Akçeler | Statü Yedekleri | Olağanüstü Yedek Akçe | Diğer Yedekler | Dönem Net Kârı / (Zararı) | Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) | Yeni. Değerleme Fonu | Yeni. Değerleme Değer Artışı | Menkul Değer. Değer Artış Fonu | Toplam Özkaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÖNCEKİ DÖNEM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bağımsız Denetimden Geçmiş** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(01/01/2003-31/12/2003)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Önceki Dönem Sonu Bakiyes** | | 60,000 | 123,855 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 4,176 | 0 | 0 | (47,830) | 0 | 0 | 0 | 156,788 |
| **II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Yeni Bakiye (I+II)** | | 60,000 | 123,855 | 0 | 0 | 16,587 | 0 | 4,176 | 0 | 0 | (47,830) | 0 | 0 | 0 | 156,788 |
| Geçmiş Dönem Zararlarının Mahsubu | | 0 | (27,067) | 0 | 0 | (16,587) | 0 | (4,176) | 0 | 0 | 47,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Net Dönem Kârı veya Zararı** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,965 |
| **V. Kar Dağıtımı** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Dağıtılan Temettü | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Diğer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VI. Sermaye Arttırımı** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Nakden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Yeniden Değerleme Fonu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Yeniden Değerleme Değer Artış | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. Hisse Senedi İhracı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7. Kur Farkları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8. Diğer | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahville** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII** | | 60,000 | 96,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,753 |
| **CARİ DÖNEM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bağımsız Denetimden Geçmiş** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(01/01/2004-31/12/2004)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi** | | 60,000 | 96,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,965 | 0 | 0 | 0 | 195,753 |
| Dönem İçindeki Artışlar: | (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Satılmaya Hazır Yatırımlar** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Nakit Akış Riskinden Korunma** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktarılan Tutarlar: | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. Satılmaya Hazır Yatırımlar** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. Nakit Akış Riskinden Korunma** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.Varlıklara Aktarılan Tutarlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VI. Net Dönem Kârı veya Zararı** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,940 |
| **VII. Kar Dağıtımı** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Dağıtılan Temettü | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,614) | 0 | 0 | 0 | (20,614) |
| 7.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,253 | 0 | 11,829 | 3,269 | 0 | (18,351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. Diğer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| **VIII. Sermaye Artırımı** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Nakden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Yeniden Değerleme Fonu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. Yeniden Değerleme Değer Artışı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6. Hisse Senedi İhracı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7. Kur Farkları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8. Diğer | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX** | | 60,000 | 96,788 | 0 | 0 | 3,253 | 0 | 12,357 | 3,269 | 30,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,607 |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ NAKİT AKIM TABLOSU**

| | | MİLYAR TÜRK LİRASI | |
|---|---|---|---|
| | | CARİ DÖNEM<br>Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş | ÖNCEKİ DÖNEM<br>Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş |
| | Dipnot | ( 01/01/2004-31/12/2004) | ( 01/01/2003-31/12/2003) |
| **A.BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+)** | | **31,955** | **25,798** |
| 1.1.1.Alınan Faizler(+) | | 39,418 | 42,486 |
| 1.1.2.Ödenen Faizler(-) | | (7) | (1) |
| 1.1.3.Alınan Temettüler(+) | | 0 | 0 |
| 1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) | | 3,965 | 4,887 |
| 1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) | | 31,607 | 32,225 |
| 1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) | | 0 | 0 |
| 1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) | | (13,250) | 0 |
| 1.1.8.Ödenen Vergiler(-) | | 0 | 0 |
| 1.1.9.Olağandışı Kalemler(+/-) | | 0 | 0 |
| 1.1.10.Diğer(+/-) | (1) | (29,778) | (53,799) |
| **1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim** | | **27,100** | **(10,237)** |
| 1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) | | 1,168 | 893 |
| 1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) | | 11,385 | (11,385) |
| 1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) | | (4,301) | 2,869 |
| 1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) | | 9,165 | (4,506) |
| 1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) | | 0 | 0 |
| 1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) | | 0 | 0 |
| 1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) | | 0 | 0 |
| 1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) | | 0 | 0 |
| 1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) | (1) | 9,683 | 1,892 |
| **I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)** | | **59,055** | **15,561** |
| **B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)** | | **(45,320)** | **(36,608)** |
| 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) | (2) | (2,028) | (1,522) |
| 2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) | (3) | 0 | 0 |
| 2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) | | (156) | (888) |
| 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) | | 149 | 18 |
| 2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) | | 0 | (166) |
| 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) | | 0 | 0 |
| 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) | | (140,414) | (96,796) |
| 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) | | 97,129 | 62,746 |
| 2.9.Olağandışı Kalemler(+/-) | | 0 | 0 |
| 2.10.Diğer (+/-) | | 0 | 0 |
| **C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)** | | **(20,613)** | **0** |
| 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) | | 0 | 0 |
| 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) | | 0 | 0 |
| 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) | | 0 | 0 |
| 3.4.Temettü Ödemeleri(-) | | (20,613) | 0 |
| 3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) | | 0 | 0 |
| 3.6.Olağandışı Kalemler(+/-) | | 0 | 0 |
| 3.7.Diğer(+/-) | (1) | 0 | 0 |
| IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) | (1) | (15) | (104) |
| **V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) (I+II+III+IV)** | | **(6,893)** | **(21,151)** |
| VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) | (4) | 141,793 | 162,944 |
| **VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)** | (5) | **134,900** | **141,793** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.