TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

			Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
			Cari dönem			Önceki dönem		
			30 Eylül 2021			31 Aralık 2020		
	VARLIKLAR	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**FİNANSAL VARLIKLAR (Net)**		**65.232.014**	**88.514.178**	**153.746.192**	**62.699.185**	**80.238.698**	**142.937.883**
1.1	**Nakit ve Nakit Benzerleri**		**8.060.869**	**68.663.655**	**76.724.524**	**8.625.349**	**57.386.694**	**66.012.043**
1.1.1	Nakit Değerler ve Merkez Bankası	**(1)**	7.774.284	66.485.188	74.259.472	8.395.918	55.080.301	63.476.219
1.1.2	Bankalar	**(3)**	305.137	2.178.467	2.483.604	249.183	2.306.393	2.555.576
1.1.3	Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
1.1.4	Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		18.552	-	18.552	19.752	-	19.752
1.2	**Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar**	**(2)**	**15.737.424**	**637**	**15.738.061**	**15.676.172**	**1.349**	**15.677.521**
1.2.1	Devlet Borçlanma Senetleri		15.499.700	637	15.500.337	15.501.780	1.349	15.503.129
1.2.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		145.601	-	145.601	145.601	-	145.601
1.2.3	Diğer Finansal Varlıklar		92.123	-	92.123	28.791	-	28.791
1.3	**Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar**	**(4)**	**41.414.211**	**18.056.288**	**59.470.499**	**38.391.911**	**20.509.219**	**58.901.130**
1.3.1	Devlet Borçlanma Senetleri		40.613.070	17.826.365	58.439.435	37.528.538	20.326.567	57.855.105
1.3.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		226.621	229.923	456.544	271.890	182.652	454.542
1.3.3	Diğer Finansal Varlıklar		574.520	-	574.520	591.483	-	591.483
1.4	**Türev Finansal Varlıklar**	**(2)(11)**	**19.510**	**1.793.598**	**1.813.108**	**5.753**	**2.341.436**	**2.347.189**
1.4.1	Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		19.510	1.793.598	1.813.108	5.753	2.341.436	2.347.189
1.4.2	Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
II.	**İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (NET)**		**421.816.781**	**126.699.548**	**548.516.329**	**400.270.755**	**117.452.546**	**517.723.301**
2.1	**Krediler**	**(5)**	**364.201.048**	**98.748.930**	**462.949.978**	**356.070.320**	**93.674.895**	**449.745.215**
2.2	**Kiralama İşlemlerinden Alacaklar**	**(10)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3	**Faktoring Alacakları**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4	**İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar**	**(6)**	**70.720.372**	**27.950.618**	**98.670.990**	**60.843.380**	**23.777.651**	**84.621.031**
2.4.1	Devlet Borçlanma Senetleri		70.669.850	27.950.618	98.620.468	60.792.861	23.777.651	84.570.512
2.4.2	Diğer Finansal Varlıklar		50.522	-	50.522	50.519	-	50.519
2.5	**Beklenen Zarar Karşılıkları (-)**		**13.104.639**	**-**	**13.104.639**	**16.642.945**	**-**	**16.642.945**
III.	**SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)**	**(14)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV.	**ORTAKLIK YATIRIMLARI**		**3.000.532**	**3.675.524**	**6.676.056**	**3.434.503**	**2.814.889**	**6.249.392**
4.1	**İştirakler (Net)**	**(7)**	**78.073**	**759.635**	**837.708**	**78.073**	**674.237**	**752.310**
4.1.1	Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2	Konsolide Edilmeyenler		78.073	759.635	837.708	78.073	674.237	752.310
4.2	**Bağlı Ortaklıklar (Net)**	**(8)**	**2.922.459**	**2.915.889**	**5.838.348**	**3.356.430**	**2.140.652**	**5.497.082**
4.2.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		2.922.459	2.915.889	5.838.348	3.356.430	2.140.652	5.497.082
4.2.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3	**Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)**	**(9)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.1	Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2	Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V.	**MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)**		**8.015.011**	**303**	**8.015.314**	**7.877.038**	**255**	**7.877.293**
VI.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**		**505.577**	**-**	**505.577**	**572.925**	**-**	**572.925**
6.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2	Diğer		505.577	-	505.577	572.925	-	572.925
VII.	**YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)**	**(12)**	**354.102**	**-**	**354.102**	**353.647**	**-**	**353.647**
VIII.	**CARİ VERGİ VARLIĞI**		**-**	**-**	**-**	**326.239**	**-**	**326.239**
IX.	**ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI**	**(13)**	**48.173**	**-**	**48.173**	**-**	**-**	**-**
X.	**DİĞER AKTİFLER (Net)**	**(15)**	**6.097.788**	**282.860**	**6.380.648**	**3.757.863**	**227.552**	**3.985.415**
	VARLIKLAR TOPLAMI		**505.069.978**	**219.172.413**	**724.242.391**	**479.292.155**	**200.733.940**	**680.026.095**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

			Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
			Cari dönem			Önceki dönem		
			30 Eylül 2021			31 Aralık 2020		
	YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**MEVDUAT**	**(1)**	**273.253.071**	**261.500.854**	**534.753.925**	**262.090.112**	**195.196.183**	**457.286.295**
II.	**ALINAN KREDİLER**	**(3)**	**484.161**	**9.352.657**	**9.836.818**	**380.664**	**10.006.335**	**10.386.999**
III.	**PARA PİYASALARINA BORÇLAR**		**73.566.241**	**2.103.316**	**75.669.557**	**102.841.789**	**1.114.631**	**103.956.420**
IV.	**İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)**	**(4)**	**6.891.509**	**-**	**6.891.509**	**5.641.402**	**7.553.277**	**13.194.679**
4.1	Bonolar		4.570.061	-	4.570.061	3.551.547	-	3.551.547
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		1.011.031	-	1.011.031	1.011.622	-	1.011.622
4.3	Tahviller		1.310.417	-	1.310.417	1.078.233	7.553.277	8.631.510
V.	**FONLAR**		**8.429**	**-**	**8.429**	**3.617.303**	**-**	**3.617.303**
5.1	Müstakrizlerin Fonları		-	-	-	-	-	-
5.2	Diğer		8.429	-	8.429	3.617.303	-	3.617.303
VI.	**GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER**		-	-	-	-	-	-
VII.	**TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER**	**(2)(7)**	**100**	**740.770**	**740.870**	**20.113**	**513.928**	**534.041**
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		100	740.770	740.870	20.113	513.928	534.041
7.2	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
VIII.	**FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ**		-	-	-	-	-	-
IX.	**KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)**	**(6)**	**814.007**	**8.977**	**822.984**	**760.766**	**22.120**	**782.886**
X.	**KARŞILIKLAR**	**(8)**	**2.050.056**	**-**	**2.050.056**	**2.084.453**	**-**	**2.084.453**
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı		1.454.809	-	1.454.809	1.469.151	-	1.469.151
10.3	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4	Diğer Karşılıklar		595.247	-	595.247	615.302	-	615.302
XI.	**CARİ VERGİ BORCU**	**(9)**	**1.038.594**	**52**	**1.038.646**	**741.197**	**59**	**741.256**
XII.	**ERTELENMİŞ VERGİ BORCU**	**(9)**	**-**	**-**	**-**	**331.752**	**-**	**331.752**
XIII.	**SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)**	**(10)**	-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV.	**SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI**	**(11)**	**6.021.752**	**10.283.444**	**16.305.196**	**6.036.525**	**8.824.063**	**14.860.588**
14.1	Krediler		-	10.283.444	10.283.444	-	8.824.063	8.824.063
14.2	Diğer Borçlanma Araçları		6.021.752	-	6.021.752	6.036.525	-	6.036.525
XV.	**DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**(5)**	**32.200.961**	**1.696.604**	**33.897.565**	**27.856.164**	**1.462.755**	**29.318.919**
XVI.	**ÖZKAYNAKLAR**	**(12)**	**41.314.804**	**912.032**	**42.226.836**	**42.299.664**	**630.840**	**42.930.504**
16.1	Ödenmiş Sermaye		2.473.776	-	2.473.776	2.473.776	-	2.473.776
16.2	Sermaye Yedekleri		6.846.813	180.902	7.027.715	6.745.068	164.993	6.910.061
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		5.776.224	-	5.776.224	5.776.224	-	5.776.224
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		1.070.589	180.902	1.251.491	968.844	164.993	1.133.837
16.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.602.378	775.116	5.377.494	5.136.475	696.265	5.832.740
16.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(845.283)	(43.986)	(889.269)	(77.633)	(230.418)	(308.051)
16.5	**Kâr Yedekleri**		**28.021.978**	**-**	**28.021.978**	**25.421.933**	**-**	**25.421.933**
16.5.1	Yasal Yedekler		2.548.763	-	2.548.763	2.418.760	-	2.418.760
16.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		25.426.034	-	25.426.034	22.955.992	-	22.955.992
16.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		47.181	-	47.181	47.181	-	47.181
16.6	**Kâr veya Zarar**		**215.142**	**-**	**215.142**	**2.600.045**	**-**	**2.600.045**
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-
16.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		215.142	-	215.142	2.600.045	-	2.600.045
16.7	**Azınlık Payları**		-	-	-	-	-	-
	YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		**437.643.685**	**286.598.706**	**724.242.391**	**454.701.904**	**225.324.191**	**680.026.095**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU

			Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
			Cari dönem			Önceki dönem		
			30 Eylül 2021			31 Aralık 2020		
	NAZIM HESAPLAR	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A.	**BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)**		**184.453.471**	**185.137.760**	**369.591.231**	**115.469.508**	**122.345.534**	**237.815.042**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**	**(1)**	**69.141.208**	**70.987.228**	**140.128.436**	**55.280.784**	**59.274.553**	**114.555.337**
1.1	Teminat mektupları		62.004.750	59.795.611	121.800.361	50.275.455	50.551.647	100.827.102
1.1.1	Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		3.529.911	7.055.561	10.585.472	2.868.957	6.032.807	8.901.764
1.1.2	Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		188.610	12.044.462	12.233.072	151.890	10.982.989	11.134.879
1.1.3	Diğer teminat mektupları		58.286.229	40.695.588	98.981.817	47.254.608	33.535.851	80.790.459
1.2	Banka kredileri		10.976	7.171.246	7.182.222	185.902	6.309.693	6.495.595
1.2.1	İthalat kabul kredileri		-	180.544	180.544	-	161.040	161.040
1.2.2	Diğer banka kabulleri		10.976	6.990.702	7.001.678	185.902	6.148.653	6.334.555
1.3	Akreditifler		13.533	3.983.625	3.997.158	55.249	2.352.972	2.408.221
1.3.1	Belgeli akreditifler		13.533	3.983.625	3.997.158	55.249	2.352.972	2.408.221
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. ih. satın alma garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7	Faktoring garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8	Diğer garantilerimizden		7.111.949	36.746	7.148.695	4.764.178	60.241	4.824.419
1.9	Diğer kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II.	**TAAHHÜTLER**		**49.761.355**	**6.913.013**	**56.674.368**	**42.401.518**	**4.054.304**	**46.455.822**
2.1	Cayılamaz taahhütler	**(1)**	48.640.801	4.468.724	53.109.525	41.793.629	2.136.956	43.930.585
2.1.1	Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		1.161.370	3.701.174	4.862.544	371.052	1.455.693	1.826.745
2.1.2	Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3	İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4	Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		4.583.378	767.550	5.350.928	3.912.914	681.263	4.594.177
2.1.5	Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6	Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7	Çekler için ödeme taahhütlerimiz		5.750.449	-	5.750.449	4.472.298	-	4.472.298
2.1.8	İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		115.753	-	115.753	124.240	-	124.240
2.1.9	Kredi kartı harcama limit taahhütleri		31.797.845	-	31.797.845	27.941.932	-	27.941.932
2.1.10	Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		27.127	-	27.127	22.752	-	22.752
2.1.11	Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12	Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13	Diğer cayılamaz taahhütler		5.204.879	-	5.204.879	4.948.441	-	4.948.441
2.2	Cayılabilir taahhütler		1.120.554	2.444.289	3.564.843	607.889	1.917.348	2.525.237
2.2.1	Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2	Diğer cayılabilir taahhütler		1.120.554	2.444.289	3.564.843	607.889	1.917.348	2.525.237
III.	**TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR**		**65.550.908**	**107.237.519**	**172.788.427**	**17.787.206**	**59.016.677**	**76.803.883**
3.1	Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1	Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2	Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3	Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.2	Alım satım amaçlı işlemler		65.550.908	107.237.519	172.788.427	17.787.206	59.016.677	76.803.883
3.2.1	Vadeli döviz alım-satım işlemleri		1.858.271	3.697.542	5.555.813	203.727	2.589.660	2.793.387
3.2.1.1	Vadeli döviz alım işlemleri		930.067	2.710.645	3.640.712	114.039	2.395.844	2.509.883
3.2.1.2	Vadeli döviz satım işlemleri		928.204	986.897	1.915.101	89.688	193.816	283.504
3.2.2	Para ve faiz swap işlemleri		61.070.329	92.007.682	153.078.011	17.149.875	47.177.049	64.326.924
3.2.2.1	Swap para alım işlemleri		2.822	59.874.121	59.876.943	-	18.445.551	18.445.551
3.2.2.2	Swap para satım işlemleri		60.427.507	3.626.907	64.054.414	15.739.875	4.575.468	20.315.343
3.2.2.3	Swap faiz alım işlemleri		320.000	14.253.327	14.573.327	705.000	12.078.015	12.783.015
3.2.2.4	Swap faiz satım işlemleri		320.000	14.253.327	14.573.327	705.000	12.078.015	12.783.015
3.2.3	Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		2.622.308	5.059.415	7.681.723	433.604	3.440.442	3.874.046
3.2.3.1	Para alım opsiyonları		1.312.986	2.527.870	3.840.856	216.802	1.720.219	1.937.021
3.2.3.2	Para satım opsiyonları		1.309.322	2.531.545	3.840.867	216.802	1.720.223	1.937.025
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 işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1	Futures para alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2	Futures para satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5	Futures faiz alım-satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1	Futures faiz alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2	Futures faiz satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6	Diğer		-	6.472.880	6.472.880	-	5.809.526	5.809.526
B.	**EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)**		**1.601.119.359**	**553.939.245**	**2.155.058.604**	**1.491.710.972**	**495.489.123**	**1.987.200.095**
IV.	**EMANET KIYMETLER**		**651.595.179**	**63.917.913**	**715.513.092**	**626.949.054**	**61.067.078**	**688.016.132**
4.1	Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2	Emanete alınan menkul değerler		120.629.748	2.946.687	123.576.435	123.005.587	2.619.679	125.625.266
4.3	Tahsile alınan çekler		28.514.822	41.699.644	70.214.466	20.519.482	44.502.496	65.021.978
4.4	Tahsile alınan ticari senetler		446.688.514	12.617.449	459.305.963	427.042.837	9.150.085	436.192.922
4.5	Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6	İhracına aracı olunan kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7	Diğer emanet kıymetler		890.457	1.123.221	2.013.678	2.318.514	1.143.741	3.462.255
4.8	Emanet kıymet alanlar		54.871.638	5.530.912	60.402.550	54.062.634	3.651.077	57.713.711
V.	**REHİNLİ KIYMETLER**		**949.524.180**	**490.021.332**	**1.439.545.512**	**864.761.918**	**434.422.045**	**1.299.183.963**
5.1	Menkul kıymetler		8.268.450	1.519.797	9.788.247	6.448.999	1.582.195	8.031.194
5.2	Teminat senetleri		11.448.491	1.945.741	13.394.232	7.863.081	1.575.367	9.438.448
5.3	Emtia		25.813	-	25.813	25.813	-	25.813
5.4	Varant		-	-	-	-	-	-
5.5	Gayrimenkul		723.300.843	378.385.577	1.101.686.420	650.415.346	333.631.298	984.046.644
5.6	Diğer rehinli kıymetler		169.184.161	67.981.889	237.166.050	169.327.906	56.874.518	226.202.424
5.7	Rehinli kıymet alanlar		37.296.422	40.188.328	77.484.750	30.680.773	40.758.667	71.439.440
VI.	**KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER**		-	-	-	-	-	-
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**1.785.572.830**	**739.077.005**	**2.524.649.835**	**1.607.180.480**	**617.834.657**	**2.225.015.137**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

III. KAR VEYA ZARAR TABLOSU

			Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem	Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem
	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	**Dipnot**	**1 Ocak -30 Eylül 2021**	**1 Ocak -30 Eylül 2020**	**1 Temmuz -30 Eylül 2021**	**1 Temmuz -30 Eylül 2020**
I.	**FAİZ GELİRLERİ**	**(1)**	**53.360.989**	**38.224.775**	**20.189.630**	**14.229.846**
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		37.978.679	27.825.578	14.215.843	10.075.753
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		2.222	554	766	195
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		896.475	142.923	366.000	77.841
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-	-	-
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		14.370.784	10.205.835	5.562.034	4.065.603
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		7.173	2.041	2.959	1.095
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		4.879.161	3.029.118	1.909.194	1.385.964
1.5.3	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		9.484.450	7.174.676	3.649.881	2.678.544
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		112.829	49.885	44.987	10.454
II.	**FAİZ GİDERLERİ (-)**	**(2)**	**48.107.786**	**21.976.139**	**15.920.658**	**8.609.610**
2.1	Mevduata Verilen Faizler		32.259.058	14.341.022	11.068.566	5.455.170
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		139.566	204.177	45.984	65.981
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		13.211.106	5.038.520	4.026.681	2.267.903
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		2.060.839	1.865.412	647.842	658.320
2.5	Kiralama Faiz giderleri		83.407	56.696	33.003	17.497
2.6	Diğer Faiz Giderleri		353.810	470.312	98.582	144.739
III.	**NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)**		**5.253.203**	**16.248.636**	**4.268.972**	**5.620.236**
IV.	**NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ**		**2.826.059**	**1.959.605**	**1.132.423**	**695.147**
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		3.904.377	2.605.474	1.552.568	957.288
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		905.977	673.901	364.340	274.975
4.1.2	Diğer	**(11)**	2.998.400	1.931.573	1.188.228	682.313
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		1.078.318	645.869	420.145	262.141
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		108	238	15	202
4.2.2	Diğer	**(11)**	1.078.210	645.631	420.130	261.939
V.	**TEMETTÜ GELİRLERİ**		**150.262**	**510.776**	**1.376**	**3.658**
VI.	**TİCARİ KAR/ZARAR (Net)**	**(3)**	**(5.543.764)**	**(5.632.152)**	**(2.728.035)**	**(3.197.797)**
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		32.847	47.783	7.365	4.333
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		644.014	3.486.976	(1.711.681)	1.783.455
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(6.220.625)	(9.166.911)	(1.023.719)	(4.985.585)
VII.	**DİĞER FAALİYET GELİRLERİ**	**(4)**	**5.658.651**	**1.117.748**	**527.141**	**363.797**
VIII.	**FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)**		**8.344.411**	**14.204.613**	**3.201.877**	**3.485.041**
IX.	**BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)**	**(5)**	**1.691.687**	**5.811.858**	**705.406**	**1.570.711**
X.	**DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)**	**(5)**	**-**	**25.846**	**-**	**(205.654)**
XI.	**PERSONEL GİDERLERİ (-)**		**3.004.571**	**2.705.424**	**1.124.888**	**829.541**
XII.	**DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)**	**(6)**	**3.667.558**	**3.106.666**	**1.261.800**	**1.050.260**
XIII.	**NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)**		**(19.405)**	**2.554.819**	**109.783**	**240.183**
XIV.	**BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI**		-	-	-	-
XV.	**ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR**		-	-	-	-
XVI.	**NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI**		-	-	-	-
XVII.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)**	**(7)**	**(19.405)**	**2.554.819**	**109.783**	**240.183**
XVIII.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)**	**(8)**	**234.547**	**(464.652)**	**(17.618)**	**74.823**
18.1	Cari Vergi Karşılığı		14.116	193.001	4.958	(917.188)
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		1.508.880	1.116.812	(12.754)	735.903
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		1.757.543	845.161	(25.414)	(106.462)
XIX.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)**	**(9)**	**215.142**	**2.090.167**	**92.165**	**315.006**
XX.	**DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER**		-	-	-	-
20.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
20.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-	-	-
20.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-	-	-
XXI.	**DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)**		-	-	-	-
21.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-
21.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-	-	-
21.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-	-	-
XXII.	**DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)**		**-**	**-**	**-**	**-**
XXIII.	**DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)**		**-**	**-**	**-**	**-**
23.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
XXIV.	**DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)**		-	-	-	-
XXV.	**DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)**	**(10)**	**215.142**	**2.090.167**	**92.165**	**315.006**
25.1	Grubun Kârı / Zararı		215.142	2.090.167	92.165	315.006
25.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-	-	-
	Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		0,08697	1,13623	0,03726	0,12734

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

IV. KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem
	ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	**1 Ocak - 30 Eylül 2021**	**1 Ocak - 30 Eylül 2020**
I.	**DÖNEM KARI/ZARARI**	**215.142**	**2.090.167**
II.	**DİĞER KAPSAMLI GELİRLER**	**(1.036.464)**	**423.171**
2.1	**Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar**	**(455.246)**	**764.633**
2.1.1	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	(10.849)	(8.616)
2.1.2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-	-
2.1.4	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	(445.482)	772.387
2.1.5	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	1.085	862
2.2	**Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar**	**(581.218)**	**(341.462)**
2.2.1	Yabancı Para Çevirim Farkları	(19.764)	9.363
2.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	(691.631)	(403.697)
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4	Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	130.177	52.872
III.	**TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)**	**(821.322)**	**2.513.338**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

V. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

					Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler								
Sınırlı Denetimden Geçmiş (1 Ocak – 30 Eylül 2020)	**Ödenmiş Sermaye**	**Hisse Senedi İhraç Primleri**	**Hisse Senedi İptal Kârları**	**Diğer Sermaye Yedekleri**	**Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları**	**Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları**	**Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)**	**Yabancı para çevirim farkları**	**Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları**	**Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)**	**Kar Yedekleri**	**Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)**	**Dönem Net Kar veya Zararı**	**Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak**	**Azınlık Payları**	**Toplam Özkaynak**
I. Dönem Başı Bakiyesi	**1.250.000**	**-**	**-**	**1.148.520**	**1.364.725**	**(59.859)**	**2.849.885**	**(5.846)**	**227.468**	**-**	**23.701.624**	**-**	**1.720.309**	**32.196.826**	**-**	**32.196.826**
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	**1.250.000**	**-**	**-**	**1.148.520**	**1.364.725**	**(59.859)**	**2.849.885**	**(5.846)**	**227.468**	**-**	**23.701.624**	**-**	**1.720.309**	**32.196.826**	**-**	**32.196.826**
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(7.754)	-	772.387	9.363	(350.825)	-	-	-	2.090.167	2.513.338	-	2.513.338
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	1.223.776	5.776.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	7.000.000
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	(36.293)	-	-	-	-	-	-	-	1.720.309	(1.720.309)	(36.293)	-	(36.293)
XI. Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720.309	(1.720.309)	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720.309	(1.720.309)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	**2.473.776**	**5.776.224**	**-**	**1.112.227**	**1.356.971**	**(59.859)**	**3.622.272**	**3.517**	**(123.357)**	**-**	**25.421.933**	**-**	**2.090.167**	**41.673.871**	**-**	**41.673.871**
(1 Ocak – 30 Eylül 2021)																
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	**2.473.776**	**5.776.224**	**-**	**1.133.837**	**1.575.375**	**(139.086)**	**4.396.451**	**(2.070)**	**(305.981)**	**-**	**25.421.933**	**-**	**2.600.045**	**42.930.504**	**-**	**42.930.504**
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	**2.473.776**	**5.776.224**	**-**	**1.133.837**	**1.575.375**	**(139.086)**	**4.396.451**	**(2.070)**	**(305.981)**	**-**	**25.421.933**	**-**	**2.600.045**	**42.930.504**	**-**	**42.930.504**
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(9.764)	-	(445.482)	(19.764)	(561.454)	-	-	-	215.142	(821.322)	-	(821.322)
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	117.654	-	-	-	-	-	-	-	2.600.045	(2.600.045)	117.654	-	117.654
XI. Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600.045	(2.600.045)	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600.045	(2.600.045)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	**2.473.776**	**5.776.224**	**-**	**1.251.491**	**1.565.611**	**(139.086)**	**3.950.969**	**(21.834)**	**(867.435)**	**-**	**28.021.978**	**-**	**215.142**	**42.226.836**	**-**	**42.226.836**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU

			Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş
			Cari dönem	Önceki dönem
		Dipnot	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020
A.	**BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI**			
1.1	**Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı**		**(8.064.746)**	**(5.901.988)**
1.1.1	Alınan faizler		48.730.391	30.970.303
1.1.2	Ödenen faizler		(46.473.889)	(21.983.751)
1.1.3	Alınan temettüler		150.262	510.776
1.1.4	Alınan ücret ve komisyonlar		3.301.578	3.335.056
1.1.5	Elde edilen diğer kazançlar		2.730.427	522.419
1.1.6	Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar		1.563.231	1.253.269
1.1.7	Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler		(3.048.228)	(2.740.114)
1.1.8	Ödenen vergiler		(356.103)	(1.033.140)
1.1.9	Diğer		(14.662.415)	(16.736.806)
1.2	**Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim**		**13.292.026**	**45.605.849**
1.2.1	Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan FV'larda net (artış) azalış		(58.842)	(26.150)
1.2.2	Bankalar hesabındaki net (artış) azalış		-	(2.318)
1.2.3	Kredilerdeki net (artış) azalış		(15.175.427)	(147.418.901)
1.2.4	Diğer varlıklarda net (artış) azalış		(17.744.845)	(5.891.922)
1.2.5	Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)		11.717.184	8.562.499
1.2.6	Diğer mevduatlarda net artış (azalış)		64.506.241	134.542.664
1.2.7	Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan FY'lerde net artış (Azalış)		-	-
1.2.8	Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		(971.792)	316.298
1.2.9	Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.10	Diğer borçlarda net artış (azalış)		(28.980.493)	55.523.679
I.	**Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı**		**5.227.280**	**39.703.861**
B.	**YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI**			
II.	**Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı**		**(7.906.529)**	**(43.998.006)**
2.1	İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)		(564.184)	(148.506)
2.2	Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)		-	-
2.3	Satın alınan menkul ve gayrimenkuller		(240.192)	(218.553)
2.4	Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller		1.575.812	1.236.347
2.5	Elde edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar		(2.339.487)	(52.094.725)
2.6	Elden çıkarılan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar		2.095.994	9.941.300
2.7	Satın alınan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar		(15.793.826)	(14.619.589)
2.8	Satılan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar		7.402.971	12.365.622
2.9	Diğer		(43.617)	(459.902)
C.	**FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI**			
III.	**Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit**		**(8.259.282)**	**2.010.106**
3.1	Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit		10.671.650	10.349.650
3.2	Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı		(18.741.771)	(15.146.939)
3.3	İhraç edilen sermaye araçları		-	7.000.000
3.4	Temettü ödemeleri		-	-
3.5	Kiralamaya ilişkin ödemeler		(189.161)	(192.605)
3.6	Diğer		-	-
IV.	**Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi**		**5.555.486**	**5.637.535**
V.	**Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış**		**(5.383.045)**	**3.353.496**
VI.	**Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar**		**42.081.012**	**24.287.461**
VII.	**Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar**		**36.697.967**	**27.640.957**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.