

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2017)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2016)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	7.330.164	31.156.980	38.487.144	7.541.324	31.625.773	39.167.097
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(2)	1.147.007	349.231	1.496.238	1.209.019	475.772	1.684.791
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		1.147.007	349.231	1.496.238	1.209.019	475.772	1.684.791
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri		7.861	4.782	12.643	12.855	4.549	17.404
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	(3)	1.139.146	344.449	1.483.595	1.196.164	471.223	1.667.387
2.1.4 Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-	-	-
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.2.3 Krediler		-	-	-	-	-	-
2.2.4 Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
III. BANKALAR	(4)	856.397	2.453.408	3.309.805	527.107	3.374.567	3.901.674
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		1.171.578	-	1.171.578	-	-	-
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		1.171.578	-	1.171.578	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(5, 6)	44.841.332	16.077.171	60.918.503	43.863.060	14.768.893	58.631.953
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		104.661	721.822	826.483	104.142	539.323	643.465
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri		44.736.671	15.261.038	59.997.709	43.700.624	14.119.670	57.820.294
5.3 Diğer Menkul Değerler		-	94.311	94.311	58.294	109.900	168.194
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(7)	210.434.537	69.820.282	280.254.819	168.980.221	63.663.314	232.643.535
6.1 Krediler ve Alacaklar		210.204.864	69.820.282	280.025.146	168.728.772	63.663.314	232.392.086
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		-	1.444.356	1.444.356	31.598	1.159.214	1.190.812
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		210.204.864	68.375.926	278.580.790	168.697.174	62.504.100	231.201.274
6.2 Takipteki Krediler		4.524.967	17.489	4.542.456	4.200.259	16.838	4.217.097
6.3 Özel Karşılıklar (-)		4.295.294	17.489	4.312.783	3.948.810	16.838	3.965.648
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(8)	2.799.840	4.429.335	7.229.175	3.601.088	5.148.376	8.749.464
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri		2.633.866	4.428.453	7.062.319	3.462.285	5.140.155	8.602.440
8.2 Diğer Menkul Değerler		165.974	882	166.856	138.803	8.221	147.024
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(9)	94.912	-	94.912	94.912	-	94.912
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide Edilmeyenler		94.912	-	94.912	94.912	-	94.912
9.2.1 Mali İştirakler		88.846	-	88.846	88.846	-	88.846
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler		6.066	-	6.066	6.066	-	6.066
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(10)	3.035.473	1.607.194	4.642.667	2.532.473	1.575.116	4.107.589
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		3.029.236	1.607.194	4.636.430	2.526.236	1.575.116	4.101.352
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		6.237	-	6.237	6.237	-	6.237
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(11)	-	109.239	109.239	-	109.239	109.239
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
11.2 Konsolide Edilmeyenler		-	109.239	109.239	-	109.239	109.239
11.2.1 Mali Ortaklıklar		-	109.239	109.239	-	109.239	109.239
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	(12)	-	-	-	-	-	-
12.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	(13)	-	-	-	-	-	-
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.3 Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	5.124.691	7.698	5.132.389	5.300.983	14.220	5.315.203
15.1 Şerefiye		397.474	7.009	404.483	305.716	7.098	312.814
15.2 Diğer		397.474	7.009	404.483	305.716	7.098	312.814
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(14)	-	-	-	-	-	-
17.1 Cari Vergi Varlığı		815	-	815	76.878	-	76.878
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı		815	-	815	1.121	-	1.121
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı		-	-	-	75.757	-	75.757
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(15)	659.633	-	659.633	562.033	-	562.033
18.1 Satış Amaçlı		659.633	-	659.633	562.033	-	562.033
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER		2.757.123	1.518.125	4.275.248	1.214.427	1.189.756	2.404.183
AKTİF TOPLAMI		280.650.976	127.535.672	408.186.648	235.809.241	121.952.124	357.761.365

Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER		Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2017)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2016)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	MEVDUAT	(1)	157.785.272	92.736.469	250.521.741	149.857.453	73.161.481	223.018.934
1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		1.410.792	401.537	1.812.329	1.191.017	354.900	1.545.917
1.2	Diğer		156.374.480	92.334.932	248.709.412	148.666.436	72.806.581	221.473.017
II.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	88.004	472.514	560.518	239.703	403.925	643.628
III.	ALINAN KREDİLER	(3)	1.268.806	24.403.146	25.671.952	1.788.942	21.027.794	22.816.736
IV.	PARA PİYASALARINA BORÇLAR		38.517.384	14.096.595	52.613.979	34.941.538	12.270.423	47.211.961
4.1	Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		33.623.800	1.167.224	34.791.024	4.640.000	-	4.640.000
4.2	İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		270.000	-	270.000	50.000	-	50.000
4.3	Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(4)	4.623.584	12.929.371	17.552.955	30.251.538	12.270.423	42.521.961
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(5)	3.364.768	8.710.906	12.075.674	2.156.778	4.676.223	6.833.001
5.1	Bonolar		3.364.768	-	3.364.768	2.156.778	-	2.156.778
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3	Tahviller		-	8.710.906	8.710.906	-	4.676.223	4.676.223
VI.	FONLAR		6.041.735	-	6.041.735	6.020.839	-	6.020.839
6.1	Müstakriz Fonları		-	-	-	-	-	-
6.2	Diğer		6.041.735	-	6.041.735	6.020.839	-	6.020.839
VII.	MUHTELİF BORÇLAR		2.387.873	1.724.635	4.112.508	1.266.894	1.213.827	2.480.721
VIII.	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(6)	1.732.797	588.633	2.321.430	2.999.827	449.462	3.449.289
IX.	FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(7)	-	107	107	-	492	492
10.1	Finansal Kiralama Borçları		-	108	108	-	499	499
10.2	Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	1	1	-	7	7
XI.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(8)	-	-	-	-	-	-
11.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XII.	KARŞILIKLAR	(9)	7.285.034	56.085	7.341.119	5.981.623	71.388	6.053.011
12.1	Genel Karşılıklar		4.657.948	13.722	4.671.670	3.908.739	12.886	3.921.625
12.2	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3	Çalışan Hakları Karşılığı		1.184.150	-	1.184.150	877.689	-	877.689
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5	Diğer Karşılıklar		1.442.936	42.363	1.485.299	1.195.195	58.502	1.253.697
XIII.	VERGİ BORCU	(10)	1.053.374	552	1.053.926	848.332	1.983	850.315
13.1	Cari Vergi Borcu		1.038.512	552	1.039.064	848.332	1.983	850.315
13.2	Ertelenmiş Vergi Borcu		14.862	-	14.862	-	-	-
XIV.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(11)	-	-	-	-	-	-
14.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XV.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(12)	-	-	-	-	-	-
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	(13)	45.057.225	814.734	45.871.959	38.736.881	(354.443)	38.382.438
16.1	Ödenmiş Sermaye		5.600.000	-	5.600.000	5.100.000	-	5.100.000
16.2	Sermaye Yedekleri		3.310.194	814.734	4.124.928	3.472.869	(354.443)	3.118.426
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3	Menkul Değerler Değerleme Farkları		(714.054)	814.734	100.680	(644.043)	(354.443)	(998.486)
16.2.4	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		4.121.649	-	4.121.649	4.177.866	-	4.177.866
16.2.5	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.6	Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.7	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri		17.388	-	17.388	17.388	-	17.388
16.2.8	Risikten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
16.2.9	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.10	Diğer Sermaye Yedekleri		(114.789)	-	(114.789)	(78.342)	-	(78.342)
16.3	Kâr Yedekleri		29.639.892	-	29.639.892	22.681.247	-	22.681.247
16.3.1	Yasal Yedekler		3.604.355	-	3.604.355	3.203.307	-	3.203.307
16.3.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3	Olağanüstü Yedekler		24.610.202	-	24.610.202	18.052.605	-	18.052.605
16.3.4	Diğer Kâr Yedekleri		1.425.335	-	1.425.335	1.425.335	-	1.425.335
16.4	Kâr veya Zarar		6.507.139	-	6.507.139	7.482.765	-	7.482.765
16.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		-	-	-	906.345	-	906.345
16.4.2	Dönem Net Kâr/ Zararı		6.507.139	-	6.507.139	6.576.420	-	6.576.420
16.5	Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
PASİF TOPLAMI			264.582.272	143.604.376	408.186.648	244.838.810	112.922.555	357.761.365

Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR							
	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30/09/2017)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2016)		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		70.894.927	145.625.026	216.519.953	59.657.458	123.271.460	182.928.918
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(1)	30.042.989	59.748.600	89.791.589	24.763.329	54.391.779	79.155.108
1.1. Teminat Mektupları		29.832.713	42.790.388	72.623.101	24.571.621	41.207.958	65.779.579
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		1.545.082	7.856.371	9.401.453	1.482.932	7.391.519	8.874.451
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		24.878.936	34.129.236	59.008.172	20.772.639	33.311.238	54.083.877
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		3.408.695	804.781	4.213.476	2.316.050	505.201	2.821.251
1.2. Banka Kredileri		43.657	5.128.503	5.172.160	34.549	4.219.583	4.254.132
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		41.999	5.122.083	5.164.082	29.427	4.216.440	4.245.867
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		1.658	6.420	8.078	5.122	3.143	8.265
1.3. Akreditifler		166.619	11.829.709	11.996.328	157.159	8.964.238	9.121.397
1.3.1. Belgili Akreditifler		166.619	11.792.064	11.958.683	157.159	8.918.813	9.075.972
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	37.645	37.645	-	45.425	45.425
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymetlerin Satım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAHHÜTLER	(1)	23.008.020	7.511.238	30.519.258	18.457.103	4.909.554	23.366.657
2.1. Cayılamaz Taahhütler		23.008.020	7.511.238	30.519.258	18.457.091	4.905.642	23.362.733
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		1.353.550	3.832.342	5.185.892	368.494	1.754.807	2.123.301
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		4.602.735	5.657	4.608.392	3.538.378	60.375	3.598.753
2.1.5. Men. Kıymetlerin Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		3.755.797	-	3.755.797	3.138.916	-	3.138.916
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri		7.879.956	-	7.879.956	7.258.758	-	7.258.758
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		27.503	-	27.503	22.138	-	22.138
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		5.388.479	3.673.239	9.061.718	4.130.407	3.090.460	7.220.867
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	12	3.912	3.924
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	3.912	3.912
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	12	-	12
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		17.843.918	78.365.188	96.209.106	16.437.026	63.970.127	80.407.153
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2. Alım Satım Amaçlı İşlemler		17.843.918	78.365.188	96.209.106	16.437.026	63.970.127	80.407.153
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		2.605.555	7.399.803	10.005.358	1.353.480	3.946.217	5.299.697
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		1.011.793	3.968.663	4.980.456	628.181	2.026.549	2.654.730
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		1.593.762	3.431.140	5.024.902	725.299	1.919.668	2.644.967
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		15.116.031	70.737.303	85.853.334	15.072.546	60.012.592	75.085.138
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		776.200	37.747.806	38.524.006	13.193.333	20.280.990	33.474.323
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		14.339.831	23.326.133	37.665.964	1.879.213	30.408.968	32.288.181
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	4.831.682	4.831.682	-	4.661.317	4.661.317
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		-	4.831.682	4.831.682	-	4.661.317	4.661.317
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		122.332	228.082	350.414	11.000	11.318	22.318
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		61.166	114.041	175.207	5.500	5.659	11.159
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		61.166	114.041	175.207	5.500	5.659	11.159
3.2.3.3. Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4. Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4. Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6. Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		1.047.939.137	145.416.487	1.193.355.624	918.306.978	124.983.490	1.043.290.468
IV. EMANET KIYMETLER		335.368.438	17.826.280	353.194.718	250.919.547	14.347.876	265.267.423
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		5.196.066	6.624.300	11.820.366	3.548.171	6.190.399	9.738.570
4.3. Tahsile Alınan Çekler		7.670.343	690.741	8.361.084	6.091.308	550.260	6.641.568
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		7.673.223	440.960	8.114.183	6.333.865	474.990	6.808.855
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.834	-	8.834	-	-	8.834
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		302.627.862	-	302.627.862	230.493.772	-	230.493.772
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		12.190.461	10.070.279	22.260.740	4.441.948	7.132.227	11.574.175
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1.649	-	1.649	-	-	1.649
V. REHİNLİ KIYMETLER		711.760.519	125.442.019	837.202.538	666.794.362	108.762.025	775.556.387
5.1. Menkul Kıymetler		1.493.129	40.342	1.533.471	1.536.809	37.532	1.574.341
5.2. Teminat Senetleri		14.321.557	1.048.534	15.370.091	13.839.965	1.051.907	14.891.872
5.3. Emtia		1.088.911	75.518	1.164.429	1.089.260	70.224	1.159.484
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		627.848.260	92.443.561	720.291.821	588.923.360	83.692.739	672.616.099
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		67.003.453	31.820.879	98.824.332	61.399.759	23.896.905	85.296.664
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	13.185	18.394	5.209	12.718	17.927
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		810.180	2.148.188	2.958.368	593.069	1.873.589	2.466.658
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		1.118.834.064	291.041.513	1.409.875.577	977.964.436	248.254.950	1.226.219.386

Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI			
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(01/01/2017-30/09/2017)	(01/01/2016-30/09/2016)	(01/07/2017-30/09/2017)	(01/07/2016-30/09/2016)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	25.628.870	19.929.950	8.805.878	6.970.589
1.1 Kredilerden Alman Faizler		20.440.169	15.580.162	7.374.725	5.475.686
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alman Faizler		273.235	133.135	107.714	45.257
1.3 Bankalardan Alman Faizler		94.612	60.187	38.593	20.618
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alman Faizler		296.772	45	47.959	41
1.5 Menkul Değerlerden Alman Faizler		4.478.375	4.140.922	1.226.368	1.426.072
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		1.833	948	181	334
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yanstulan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		3.997.420	3.531.285	1.103.459	1.219.000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		479.122	608.689	122.728	206.738
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		45.707	15.499	10.519	2.915
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	13.373.591	9.845.050	4.943.334	3.277.063
2.1 Mevduata Verilen Faizler		8.777.794	7.281.256	3.218.898	2.448.368
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		484.124	326.100	182.954	119.771
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		3.607.155	1.921.685	1.336.894	606.311
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		442.246	273.549	184.616	98.481
2.5 Diğer Faiz Giderleri		62.272	42.460	19.972	4.132
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		12.255.279	10.084.900	3.862.544	3.693.526
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		1.602.936	1.146.978	547.558	381.362
4.1 Alman Ücret ve Komisyonlar		1.931.057	1.426.580	667.305	480.845
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		336.579	243.587	118.958	84.906
4.1.2 Diğer	(11)	1.594.478	1.182.993	548.347	395.939
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar		328.121	279.602	119.747	99.483
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		296	257	101	95
4.2.2 Diğer		327.825	279.345	119.646	99.388
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		283.827	255.651	273.962	529
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(3)	(346.796)	(96.364)	(338.408)	(16.134)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		34.313	26.609	3.275	8.805
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(501.887)	99.614	(317.430)	341.961
6.3 Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		120.778	(222.587)	(24.253)	(366.900)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4)	1.037.557	1.273.257	303.363	290.195
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		14.832.803	12.664.422	4.649.019	4.340.478
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(5)	1.794.142	2.476.306	397.811	1.018.193
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(6)	4.824.777	3.864.276	1.586.182	1.201.926
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		8.213.884	6.323.840	2.665.026	2.129.359
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-	-	-
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)	(7)	8.213.884	6.323.840	2.665.026	2.129.359
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+)	(8)	(1.706.745)	(1.315.202)	(494.263)	(509.556)
16.1 Cari Vergi Karşılığı		(1.877.329)	(1.488.632)	(634.725)	(369.814)
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		170.584	173.430	140.462	(139.742)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV+XVI)	(9)	6.507.139	5.008.638	2.170.763	1.619.803
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-	-	-
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-	-	-
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)		-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+)		-	-	-	-
21.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-	-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX+XXI)		-	-	-	-
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)	(10)	6.507.139	5.008.638	2.170.763	1.619.803
23.1 Grubun Kârı / Zararı		6.507.139	5.008.638	2.170.763	1.619.803
23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-	-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		1.162	0.993	0.312	0.323

Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamaları ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2017-30/09/2017)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2016-30/09/2016)
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	1.342.905	1.514.050
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	(59.176)	144.029
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	24.840	13.820
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	(45.558)	(56.040)
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(256.511)	(485.252)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	1.006.500	1.130.607
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	6.507.139	5.008.638
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	34.313	26.609
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	-	-
11.4 Diğer	6.472.826	4.982.029
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	7.513.639	6.139.245

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER															
		Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltilme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Yasal Yedek Akceler	Statü Yedekleri	Olaganüstü Yedek Akce	Diğer Yedekler	Dönen Net Kârı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Menkul Değer. Değerleme Farkı	Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri	Risikten Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. Hiskin Dur. V. Bir. Değ. F.	Toplam Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM (30 / 06 / 2016)																	
I. Dönem Başı Bakıvesi		5.000.000	-	-	-	2.920.983	-	13.659.246	1.340.257	-	5.322.268	(321.040)	3.607.167	17.388	-	-	31.546.269
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakıve (I + II)		5.000.000	-	-	-	2.920.983	-	13.659.246	1.340.257	-	5.322.268	(321.040)	3.607.167	17.388	-	-	31.546.269
Dönem İçindeki Değişimler																	
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.131.140	-	-	-	-	1.131.140
VI.Risikten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.479	-	-	-	30.479
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma/Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.820	-	-	-	-	13.820
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Sermaye Artırımı		100.000	-	-	-	-	-	(28.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000
14.1. Nakden		72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000
14.2. İç Kaynaklardan		28.000	-	-	-	-	-	(28.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Hisse Senedi İhraç		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(44.832)	-	-	-	-	-	-	-	(44.832)
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	5.008.638	-	-	-	-	-	-	5.008.638
XX. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	282.324	-	4.388.146	-	-	(5.162.470)	-	-	-	-	-	(492.000)
20.1.Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(492.000)	-	-	-	-	-	(492.000)
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	282.324	-	4.388.146	-	-	(4.670.470)	-	-	-	-	-	-
20.3.Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)		5.100.000	-	-	-	3.203.307	-	18.019.392	1.295.425	5.008.638	159.798	823.920	3.637.646	17.388	-	-	37.265.514
CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2017)																	
I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi		5.100.000	-	-	-	3.203.305	-	18.052.605	1.346.993	-	7.482.765	(998.484)	4.177.866	17.388	-	-	38.382.438
Dönem İçindeki Değişimler																	
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.324	-	-	-	-	1.074.324
IV. Risikten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56.217)	-	-	-	(56.217)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma/Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.840	-	-	-	-	24.840
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Sermaye Artırımı		500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
12.1.Nakden		500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
12.2.İç Kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(36.447)	-	-	-	-	-	-	-	(36.447)
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	6.507.139	-	-	-	-	-	-	6.507.139
XVIII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	401.050	-	6.557.597	-	-	(7.482.765)	-	-	-	-	-	(524.118)
18.1.Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(524.118)	-	-	-	-	-	(524.118)
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	401.050	-	6.557.597	-	-	(6.958.647)	-	-	-	-	-	-
18.3.Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakıvesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)		5.600.000	-	-	-	3.604.355	-	24.610.202	1.310.546	6.507.139	-	100.680	4.121.649	17.388	-	-	45.871.959

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(01/01/2017-30/09/2017)	(01/01/2016-30/09/2016)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		5.941.017	4.549.925
1.1.1 Alınan Faizler		23.554.179	18.073.042
1.1.2 Ödenen Faizler		(12.866.180)	(9.674.748)
1.1.3 Alınan Temettümler		280.827	253.746
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.926.005	1.426.023
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		874.143	1.449.604
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		1.255.756	722.389
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(2.093.966)	(1.713.642)
1.1.8 Ödenen Vergiler		(2.082.037)	(1.830.048)
1.1.9 Diğer		(4.907.710)	(4.156.441)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(9.898.644)	(838.443)
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		4.432	(11.889)
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		398.491	2.395.914
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(46.263.438)	(23.397.598)
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		(1.804.952)	(428.872)
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		7.880.735	(1.072.289)
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		24.725.679	17.928.638
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		2.808.669	1.075.574
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		2.351.740	2.672.079
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(3.957.627)	3.711.482
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(1.791.528)	(328.554)
2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		(532.078)	(76.354)
2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		-	-
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(134.343)	(252.004)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		34.928	124.044
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		(12.456.111)	(10.703.157)
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		10.725.485	9.359.131
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		(307.555)	(101.254)
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		2.022.709	2.544.639
2.9 Diğer		(1.144.563)	(1.223.599)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		5.456.548	632.254
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		7.484.033	3.854.156
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(2.277.100)	(2.990.333)
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları		500.000	-
3.4 Temettü Ödemeleri		(250.000)	(231.200)
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(385)	(369)
3.6 Diğer		-	-
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		528.589	212.929
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış		235.982	4.228.111
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		15.566.483	8.064.097
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		15.802.465	12.292.208