

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

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31 / 03 / 2016)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2015)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	2.995.387	33.033.863	36.029.250	4.072.948	32.463.015	36.535.963
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(2)	699.312	785.799	1.485.111	662.198	282.701	944.899
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		699.312	785.799	1.485.111	662.198	282.701	944.899
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri		12.369	14.953	27.322	12.238	4.377	16.615
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		686.943	770.846	1.457.789	649.960	278.324	928.284
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	(3)	484.907	4.069.840	4.554.747	735.999	3.710.793	4.446.792
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	43.581.799	11.878.599	55.460.398	42.207.247	11.575.061	53.782.308
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		103.694	465.833	569.527	103.528	500.214	603.742
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri		43.460.121	11.337.105	54.797.226	42.100.780	11.004.930	53.105.710
5.3 Diğer Menkul Değerler		17.984	75.661	93.645	2.939	69.917	72.856
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	147.169.340	45.989.925	193.159.265	141.002.935	45.809.916	186.812.851
6.1 Krediler ve Alacaklar		146.313.020	45.989.778	192.302.798	140.133.474	45.809.385	185.942.859
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		136.948	954.847	1.091.795	100.929	755.369	856.298
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		146.176.072	45.034.931	191.211.003	140.032.545	45.054.016	185.086.561
6.2 Takipteki Krediler		3.286.095	15.697	3.301.792	3.129.081	11.443	3.140.524
6.3 Özel Karşılıklar (-)		2.429.775	15.550	2.445.325	2.259.620	10.912	2.270.532
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	4.548.446	5.029.469	9.577.915	4.538.342	5.605.800	10.144.142
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri		4.514.361	5.018.313	9.532.674	4.504.483	5.594.461	10.098.944
8.2 Diğer Menkul Değerler		34.085	11.156	45.241	33.859	11.339	45.198
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	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)	(8)	1.157.477	1.291.703	2.449.180	1.157.477	1.291.703	2.449.180
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		1.151.240	1.291.703	2.442.943	1.151.240	1.291.703	2.442.943
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		6.237	-	6.237	6.237	-	6.237
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(9)	-	116.995	116.995	-	111.274	111.274
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
11.2 Konsolide Edilmeyenler		-	116.995	116.995	-	111.274	111.274
11.2.1 Mali Ortaklıklar		-	116.995	116.995	-	111.274	111.274
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	(10)	-	-	-	-	-	-
12.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	(11)	-	-	-	-	-	-
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(14)	4.803.715	11.127	4.814.842	4.830.792	10.846	4.841.638
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		237.919	3.715	241.634	207.761	3.750	211.511
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		237.919	3.715	241.634	207.761	3.750	211.511
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI		65.624	-	65.624	262.631	-	262.631
17.1 Cari Vergi Varlığı		901	-	901	901	-	901
17.2 Ertelelenmiş Vergi Varlığı		64.723	-	64.723	261.730	-	261.730
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	257.957	-	257.957	240.606	-	240.606
18.1 Satış Amaçlı		257.957	-	257.957	240.606	-	240.606
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER		1.327.039	387.220	1.714.259	1.266.086	703.533	1.969.619
AKTİF TOPLAMI		207.423.834	102.598.255	310.022.089	201.279.934	101.568.392	302.848.326

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 (31 / 03 / 2016)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2015)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
		I. MEVDUAT	(1)	123.449.874	68.395.780	191.845.654	120.592.405
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		308.202	343.293	651.495	378.896	175.066	553.962
1.2 Diğer		123.141.672	68.052.487	191.194.159	120.213.509	65.701.964	185.915.473
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	58.660	405.536	464.196	30.655	261.616	292.271
III. ALINAN KREDİLER	(3)	1.166.675	17.526.333	18.693.008	1.392.459	18.150.189	19.542.648
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		28.588.426	14.619.538	43.207.964	28.340.963	14.744.813	43.085.776
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	-	-	1.100.000	-	1.100.000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		28.588.426	14.619.538	43.207.964	27.240.963	14.744.813	41.985.776
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		2.118.715	2.552.887	4.671.602	2.199.333	3.088.273	5.287.606
5.1 Bonolar		2.118.715	243.480	2.362.195	2.199.333	756.233	2.955.566
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	2.309.407	2.309.407	-	2.332.040	2.332.040
VI. FONLAR		5.980.540	-	5.980.540	5.931.129	-	5.931.129
6.1 Müstakriz Fonları		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		5.980.540	-	5.980.540	5.931.129	-	5.931.129
VII. MUHTELİF BORÇLAR		1.480.106	1.118.597	2.598.703	1.477.006	843.177	2.320.183
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4)	1.872.828	441.452	2.314.280	2.044.873	389.249	2.434.122
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(5)	-	1.121	1.121	-	686	686
10.1 Finansal Kiralama Borçları		-	1.146	1.146	-	699	699
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	25	25	-	13	13
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(6)	-	-	-	-	-	-
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XII. KARŞILIKLAR	(7)	5.262.846	42.379	5.305.225	5.125.958	34.938	5.160.896
12.1 Genel Karşılıklar		2.923.548	10.219	2.933.767	2.833.693	10.491	2.844.184
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		905.725	-	905.725	851.869	-	851.869
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer Karşılıklar		1.433.573	32.160	1.465.733	1.440.396	24.447	1.464.843
XIII. VERGİ BORCU	(8)	982.611	775	983.386	776.453	852	777.305
13.1 Cari Vergi Borcu		982.611	775	983.386	776.453	852	777.305
13.2 Ertelemiş Vergi Borcu		-	-	-	-	-	-
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(9)	-	-	-	-	-	-
14.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(10)	-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAK LAR	(11)	32.947.042	1.009.368	33.956.410	30.865.420	680.849	31.546.269
16.1 Ödenmiş Sermaye		5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
16.2 Sermaye Yedekleri		3.009.808	1.009.368	4.019.176	2.537.588	680.849	3.218.437
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		(515.635)	1.009.368	493.733	(1.001.889)	680.849	(321.040)
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		3.593.133	-	3.593.133	3.607.167	-	3.607.167
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 Riskten Korunma Fonları (Etikin kısmı)		-	-	-	-	-	-
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri		(85.078)	-	(85.078)	(85.078)	-	(85.078)
16.3 Kâr Yedekleri		18.005.564	-	18.005.564	18.005.564	-	18.005.564
16.3.1 Yasal Yedekler		2.920.983	-	2.920.983	2.920.983	-	2.920.983
16.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü Yedekler		13.659.246	-	13.659.246	13.659.246	-	13.659.246
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		1.425.335	-	1.425.335	1.425.335	-	1.425.335
16.4 Kâr veya Zarar		6.931.670	-	6.931.670	5.322.268	-	5.322.268
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		5.322.268	-	5.322.268	159.798	-	159.798
16.4.2 Donem Net Kâr/ Zararı		1.609.402	-	1.609.402	5.162.470	-	5.162.470
16.5 Azımlık Payları		-	-	-	-	-	-
PASİF TOPLAMI		203.908.323	106.113.766	310.022.089	198.776.654	104.071.672	302.848.326

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 (31/03/2016)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2015)		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		41.788.257	112.734.639	154.522.896	38.810.504	98.624.231	137.434.735
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1)	21.165.072	40.974.989	62.140.061	19.707.145	40.579.030	60.286.175
1.1. Teminat Mektupları		21.045.203	29.786.366	50.831.569	19.606.622	29.635.315	49.241.937
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		1.211.154	5.385.856	6.597.010	1.181.920	5.635.033	6.816.953
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		17.938.464	24.119.340	42.057.804	16.927.658	23.740.445	40.668.103
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		1.895.585	281.170	2.176.755	1.497.044	259.837	1.756.881
1.2. Banka Kredileri		32.440	4.264.425	4.296.865	12.965	4.178.340	4.191.305
1.2.1. İhale Kabul Kredileri		32.440	4.263.356	4.295.796	12.965	4.173.792	4.186.757
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	1.069	1.069	-	4.548	4.548
1.3. Akreditifler		87.429	6.924.198	7.011.627	87.558	6.765.375	6.852.933
1.3.1. Belgeli Akreditifler		87.429	6.887.018	6.974.447	87.558	6.728.524	6.816.082
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	37.180	37.180	-	36.851	36.851
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymet Alım Satım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(1)	17.175.836	10.946.455	28.122.291	15.984.047	3.614.654	19.598.701
2.1. Cayılamaz Taahhütler		17.175.824	10.939.699	28.115.523	15.984.035	3.609.756	19.593.791
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		559.110	8.853.410	9.412.520	153.461	1.695.131	1.848.592
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		2.945.036	136.979	3.082.015	2.693.280	112.533	2.805.813
2.1.5. Men. Kıymet Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		3.364.964	-	3.364.964	3.076.439	-	3.076.439
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		6.995.388	-	6.995.388	7.130.144	-	7.130.144
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahh.		21.610	-	21.610	20.185	-	20.185
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		3.289.716	1.949.310	5.239.026	2.910.526	1.802.092	4.712.618
2.2. Cayılabilir Taahhütler		12	6.756	6.768	12	4.898	4.910
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	6.756	6.756	-	4.898	4.898
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		12	-	12	12	-	12
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		3.447.349	60.813.195	64.260.544	3.119.312	54.430.547	57.549.859
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçekçe 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		3.447.349	60.813.195	64.260.544	3.119.312	54.430.547	57.549.859
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		1.451.440	3.781.584	5.233.024	1.332.892	4.096.601	5.429.493
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		689.709	1.928.134	2.617.843	642.706	2.072.867	2.715.573
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		761.731	1.853.450	2.615.181	690.186	2.023.734	2.713.920
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		1.991.113	57.014.605	59.005.718	1.773.374	50.290.572	52.063.946
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	26.926.759	26.926.759	436.624	22.770.642	23.207.266
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		1.991.113	23.957.812	25.948.925	1.336.750	21.284.304	22.621.054
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	3.065.017	3.065.017	-	3.117.813	3.117.813
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		-	3.065.017	3.065.017	-	3.117.813	3.117.813
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		4.796	17.006	21.802	13.046	43.374	56.420
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		2.398	8.503	10.901	6.523	21.687	28.210
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		2.398	8.503	10.901	6.523	21.687	28.210
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)		669.025.011	97.539.690	766.564.701	645.572.139	98.062.897	743.635.036
IV. EMANET KIYMETLER		90.551.826	11.623.994	102.175.820	87.769.019	11.281.019	99.050.038
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		31.557.991	4.715.482	36.273.473	30.615.944	4.389.662	35.005.606
4.3. Tahsile Alınan Çekler		4.893.433	422.189	5.315.622	4.576.100	342.690	4.918.790
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		5.360.903	440.946	5.801.849	4.782.653	309.103	5.091.756
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.934	-	8.934	8.934	-	8.934
4.6. İhracat Aracı Olunan Kıymetler		42.118.202	-	42.118.202	44.389.111	-	44.389.111
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		6.610.714	6.045.377	12.656.091	3.394.628	6.239.564	9.634.192
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1.649	-	1.649	-	1.649	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		577.737.265	84.431.401	662.168.666	557.200.217	85.495.840	642.696.057
5.1. Menkul Kıymetler		1.040.889	31.438	1.072.327	907.730	28.100	935.830
5.2. Teminat Senetleri		13.342.198	801.948	14.144.146	13.208.506	808.101	14.016.607
5.3. Emtia		1.089.240	58.673	1.147.913	1.072.015	18.248	1.090.263
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		512.597.121	64.578.752	577.175.873	495.609.918	65.182.872	560.792.790
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		49.662.608	18.950.223	68.612.831	46.396.839	19.447.947	65.844.786
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	10.367	15.576	5.209	10.572	15.781
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		735.920	1.484.295	2.220.215	602.903	1.286.038	1.888.941
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		710.813.268	210.274.329	921.087.597	684.382.643	196.687.128	881.069.771

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 TÜ	
			CARİ DÖNEM (01/01/2016-31/03/2016)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2015-31/03/2015)
I.	FAİZ GELİRLERİ	(1)	6.448.044	4.957.509
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		4.926.039	3.712.351
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		44.470	3.785
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		19.584	14.532
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		2	2
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1.449.728	1.188.297
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		486	303
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		1.233.572	1.014.633
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		215.670	173.361
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		8.221	38.542
II.	FAİZ GİDERLERİ	(2)	3.297.508	2.582.772
2.1	Mevduata Verilen Faizler		2.398.928	1.988.113
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		101.909	87.788
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		689.506	428.075
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		82.251	60.448
2.5	Diğer Faiz Giderleri		24.914	18.348
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		3.150.536	2.374.737
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		367.817	293.155
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		455.163	371.744
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		76.646	52.000
4.1.2	Diğer		378.517	319.744
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		87.346	78.589
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		76	41
4.2.2	Diğer		87.270	78.548
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		2.785	7.990
VI.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(3)	666	(7.187)
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		5.338	42.903
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	(4)	694.480	(1.500.685)
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(699.152)	1.450.595
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	336.028	380.761
VIII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		3.857.832	3.049.456
IX.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	446.575	445.543
X.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	1.342.067	1.151.461
XI.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		2.069.190	1.452.452
XII.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XIII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XIV.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)	(8)	2.069.190	1.452.452
XVI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(459.788)	(350.792)
16.1	Cari Vergi Karşılığı		(562.219)	-
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		102.431	(350.792)
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	1.609.402	1.101.660
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)	(11)	1.609.402	1.101.660
23.1	Grubun Kârı / Zararı		1.609.402	1.101.660
23.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
	Hisse Başına Kâr / Zarar		0,3259	0,2547

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 ÖZKAYNAKLARDA
MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (31 / 03 / 2016)	ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 03 / 2015)
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	1.117.079	(627.768)
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	(14.034)	(6.959)
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	(2.868)	27.304
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	-	-
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(299.438)	126.461
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	800.739	(480.962)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	1.609.402	1.101.660
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	5.338	42.903
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	1.604.064	1.058.757
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	2.410.141	620.698

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 Kârları	Yasal Yedek Akçeler	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedek Akçe	Diğer Yedekler	Dönem Net Kârı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Menkul Değer. Değerleme Farkı	Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri	Riskten Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.	Toplam Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 03 / 2015)																	
I. Dönem Başı Bakiesi		2.500.000	543.482	-	-	2.725.124	-	11.880.556	850.864	4.050.509	159.798	2.178.133	3.634.310	17.388	-	-	28.540.164
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltilmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.Hatırların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakie (I + II)		2.500.000	543.482	-	-	2.725.124	-	11.880.556	850.864	4.050.509	159.798	2.178.133	3.634.310	17.388	-	-	28.540.164
Dönem İçindeki Değişimler																	
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(501.307)	-	-	-	-	(501.307)
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.959)	-	-	-	(6.959)
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz His		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.304	-	-	-	-	27.304
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Sermaye Artırımı		2.500.000	(543.482)	-	-	-	-	(1.281.518)	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000
14.1. Nakden		141.000	675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000
14.2. İç Kaynaklardan		1.825.000	(543.482)	-	-	-	-	(1.281.518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Hisse Senedi İhraç		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltilme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	1.101.660	-	-	-	-	-	-	1.101.660
XX. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	(4.050.509)	4.050.509	-	-	-	-	-	-
20.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	(4.050.509)	4.050.509	-	-	-	-	-	-
20.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)		5.000.000	-	-	-	2.725.124	-	10.599.038	850.864	1.101.660	4.210.307	1.704.130	3.627.351	17.388	-	-	29.835.862
CARİ DÖNEM (31 / 03 / 2016)																	
I. Önceki Dönem Sonu Bakiesi (I)		5.000.000	-	-	-	2.920.983	-	13.659.246	1.340.257	5.162.470	159.798	(321.040)	3.607.167	17.388	-	-	31.546.269
Dönem İçindeki Değişimler																	
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.641	-	-	-	-	817.641
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.034)	-	-	-	(14.034)
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz His		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.868)	-	-	-	-	(2.868)
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1. Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2. İç Kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltilme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	1.609.402	-	-	-	-	-	-	1.609.402
XVIII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	(5.162.470)	5.162.470	-	-	-	-	-	-
18.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	(5.162.470)	5.162.470	-	-	-	-	-	-
18.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiesi (I+II+III+...+XVII+XVIII)		5.000.000	-	-	-	2.920.983	-	13.659.246	1.340.257	1.609.402	5.322.268	493.733	3.593.133	17.388	-	-	33.956.410

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

		BIN TÜRK LİRASI	
		CARI DÖNEM(*)	
		(01/01/2016-31/03/2016)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2015-31/03/2015)
		Dipnot	
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	1.427.513	352.227
1.1.1	Alınan Faizler	5.121.813	4.762.552
1.1.2	Ödenen Faizler	(3.088.681)	(2.458.455)
1.1.3	Alınan Temettümler	886	7.990
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	455.054	378.518
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	790.007	1.276.073
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	313.461	366.745
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(559.419)	(506.654)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(466.111)	(588.718)
1.1.9	Diğer	(1.139.497)	(2.885.824)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	1.137.341	1.317.885
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(10.772)	(6.893)
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	965.767	(5.056.628)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(5.692.875)	(15.943.181)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	632.023	52.222
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(1.992.725)	10.246.685
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	7.398.305	8.645.258
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(862.149)	2.708.722
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	699.767	671.700
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	2.564.854	1.670.112
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(1.418.417)	(2.121.428)
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	(4.354)	(751.270)
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	(11.561)	(109.901)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	69.034	-
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	(3.984.773)	(5.452.792)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	3.045.129	6.128.443
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	(76.959)	(102.134)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	545.775	1.164.413
2.9	Diğer	(1.000.708)	(2.998.187)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(521.808)	136.653
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	1.975.178	2.022.261
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	(2.496.986)	(1.885.084)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	-	-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	-	(524)
3.6	Diğer	-	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(84.936)	151.227
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış	539.693	(163.436)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	8.064.097	4.866.373
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	8.603.790	4.702.937