

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

VARLIKLAR	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
		CARİ DÖNEM (30/09/2018)		
		TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		71.286.937	81.142.419	152.429.356
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		10.073.855	50.195.386	60.269.241
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(1)	7.545.040	43.944.671	51.489.711
1.1.2 Bankalar	(4)	2.463.849	6.060.950	8.524.799
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		64.966	189.765	254.731
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	(2)	45.830	21.033	66.863
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		45.822	6.877	52.699
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		8	-	8
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	14.156	14.156
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5),(6)	53.067.892	25.093.013	78.160.905
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		51.950.602	24.503.622	76.454.224
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		117.639	344.957	462.596
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		999.651	244.434	1.244.085
1.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(8)	5.096.447	5.415.732	10.512.179
1.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		4.981.768	5.414.292	10.396.060
1.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		114.679	1.440	116.119
1.5 Türev Finansal Varlıklar	(3)	3.063.093	423.990	3.487.083
1.5.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		3.063.093	423.990	3.487.083
1.5.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-
1.6 Donuk Finansal Varlıklar		-	-	-
1.7 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	(20)	60.180	6.735	66.915
II. KREDİLER (Net)		262.047.470	153.930.068	415.977.538
2.1 Krediler	(7)	261.700.896	150.765.894	412.466.790
2.1.1 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler		261.700.896	150.765.894	412.466.790
2.1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-
2.1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		-	-	-
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(12)	1.213.731	2.922.411	4.136.142
2.2.1 Finansal Kiralama Alacakları		1.501.873	3.330.979	4.832.852
2.2.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-
2.2.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		288.142	408.568	696.710
2.3 Faktoring Alacakları		-	1.424	1.424
2.3.1 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler		-	1.424	1.424
2.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-
2.3.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		-	-	-
2.4 Donuk Alacaklar	(7)	6.357.403	996.356	7.353.759
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	(7)	7.224.560	756.017	7.980.577
2.5.1 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)		735.105	79.286	814.391
2.5.2 Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)		1.629.826	71.971	1.701.797
2.5.3 Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)		4.859.629	604.760	5.464.389
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	1.095.156	77	1.095.233
3.1 Satış Amaçlı		1.095.156	77	1.095.233
3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		141.710	69.707	211.417
4.1 İştirakler (Net)	(9)	133.752	2.640	136.392
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		127.686	-	127.686
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		6.066	2.640	8.706
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	(10)	7.958	-	7.958
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		1.721	-	1.721
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		6.237	-	6.237
4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	(11)	-	67.067	67.067
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	67.067	67.067
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(17)	6.459.555	232.227	6.691.782
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		619.300	55.791	675.091
6.1 Şerefiye		-	-	-
6.2 Diğer		619.300	55.791	675.091
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(14)	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		6.590	7.536	14.126
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(15)	1.837.983	198	1.838.181
X. DİĞER AKTİFLER		2.870.378	3.237.069	6.107.447
VARLIKLAR TOPLAMI		346.365.079	238.675.092	585.040.171

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

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
		CARİ DÖNEM (30/09/2018)		
		TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	185.576.437	184.991.913	370.568.350
II. ALINAN KREDİLER	(3)	1.174.408	44.514.659	45.689.067
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(4)	55.784.781	15.896.092	71.680.873
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(5)	2.980.328	14.237.645	17.217.973
4.1 Bonolar		1.894.422	127.156	2.021.578
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		905.628	-	905.628
4.3 Tahviller		180.278	14.110.489	14.290.767
V. FONLAR		6.142.702	-	6.142.702
5.1 Müstakrizlerin Fonları		-	-	-
5.2 Diğer		6.142.702	-	6.142.702
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	(2)	1.460.628	653.359	2.113.987
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		1.460.628	653.359	2.113.987
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-
VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER	(7)	-	-	-
9.1 Finansal Kiralama		-	-	-
9.2 Faaliyet Kiralaması		-	-	-
9.3 Diğer		-	-	-
9.4 Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-
X. KARŞILIKLAR	(9)	5.109.299	127.717	5.237.016
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		1.358.537	3.534	1.362.071
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		1.743.087	-	1.743.087
10.4 Diğer Karşılıklar		2.007.675	124.183	2.131.858
XI. CARİ VERGİ BORCU	(10)	1.260.848	4.028	1.264.876
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	(10)	-	6.434	6.434
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(11)	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(12)	-	-	-
14.1 Krediler		-	-	-
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(6)	5.810.707	4.321.074	10.131.781
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(13)	58.515.595	(3.528.483)	54.987.112
16.1 Ödenmiş Sermaye		5.600.000	-	5.600.000
16.2 Sermaye Yedekleri		(542)	-	(542)
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		(542)	-	(542)
16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.856.078	10.071	3.866.149
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(1.469.420)	(3.538.554)	(5.007.974)
16.5 Kâr Yedekleri		37.398.102	-	37.398.102
16.5.1 Yasal Yedekler		4.026.361	-	4.026.361
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		31.732.384	-	31.732.384
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		1.639.357	-	1.639.357
16.6 Kâr veya Zarar		13.128.763	-	13.128.763
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		6.601.510	-	6.601.510
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		6.527.253	-	6.527.253
16.7 Azınlık Payları		2.614	-	2.614
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		323.815.733	261.224.438	585.040.171

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR				
	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
		CARİ DÖNEM		
		(30/09/2018)		
		TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		97.341.703	246.389.511	343.731.214
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1)	41.923.368	104.163.544	146.086.912
1.1. Teminat Mektupları		41.660.199	72.944.276	114.604.475
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		1.789.064	15.074.430	16.863.494
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		35.021.930	53.015.648	88.037.578
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		4.849.205	4.854.198	9.703.403
1.2. Banka Kredileri		27.480	9.155.969	9.183.449
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		27.480	9.145.921	9.173.401
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	10.048	10.048
1.3. Akreditifler		231.207	20.795.822	21.027.029
1.3.1. Belgeli Akreditifler		231.207	20.733.550	20.964.757
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	62.272	62.272
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 Garantilerinden		-	9.680	9.680
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	1.249.585	1.249.585
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		4.482	8.212	12.694
II. TAHHÜTLER	(1)	33.803.127	14.128.721	47.931.848
2.1. Cayılamaz Taahhütler		33.600.802	9.980.493	43.581.295
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		1.982.621	4.429.106	6.411.727
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		6.897.173	13.898	6.911.071
2.1.5. Men. Kıymet Alım Satım Taahhütleri		-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		2.999.300	56	2.999.356
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		4.996	-	4.996
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		13.097.599	26.731	13.124.330
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		27.016	-	27.016
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		8.592.097	5.510.702	14.102.799
2.2. Cayılabilir Taahhütler		202.325	4.148.228	4.350.553
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	321.057	321.057
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		202.325	3.827.171	4.029.496
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		21.615.208	128.097.246	149.712.454
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		21.615.208	128.097.246	149.712.454
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		3.898.305	8.723.416	12.621.721
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		1.700.523	4.529.528	6.230.051
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		2.197.782	4.193.888	6.391.670
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		17.630.103	119.281.816	136.911.919
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		403.470	52.301.568	52.705.038
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		17.226.633	34.857.186	52.083.819
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	16.061.531	16.061.531
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		-	16.061.531	16.061.531
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		86.800	92.014	178.814
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		43.400	46.007	89.407
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		43.400	46.007	89.407
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)		1.311.816.606	279.982.049	1.591.798.655
IV. EMANET KIYMETLER		463.296.657	33.298.841	496.595.498
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		11.152.421	11.394.518	22.546.939
4.3. Tahsile Alınan Çekler		11.200.920	1.595.257	12.796.177
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		10.091.253	1.005.452	11.096.705
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.816	-	8.816
4.6. İhracata Aracı Olunan Kıymetler		408.720.027	8.329	408.728.356
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		22.121.021	18.954.710	41.075.731
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		2.199	340.575	342.774
V. REHİNLİ KIYMETLER		847.401.171	243.424.391	1.090.825.562
5.1. Menkul Kıymetler		2.791.870	1.248.635	4.040.505
5.2. Teminat Senetleri		18.734.470	4.774.093	23.508.563
5.3. Emtia		2.377.357	515.611	2.892.968
5.4. Varant		-	-	-
5.5. Gayrimenkul		739.490.899	172.843.622	912.334.521
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		84.001.366	64.020.606	148.021.972
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	21.824	27.033
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		1.118.778	3.258.817	4.377.595
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		1.409.158.309	526.371.560	1.935.529.869

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

BİN TÜRK LİRASI			
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	CARİ DÖNEM (01/01 - 30/09/2018)	CARİ DÖNEM (01/07 - 30/09/2018)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	38.673.900	16.038.229
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		30.764.369	12.182.064
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		468.069	197.527
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		332.669	142.790
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		30.448	3.151
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		6.776.429	3.391.252
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		4.239	2.270
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		6.133.664	3.026.830
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		638.526	362.152
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		205.013	85.241
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		96.903	36.204
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(2)	20.861.349	8.792.751
2.1 Mevduata Verilen Faizler		13.292.630	5.420.193
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		1.113.019	518.016
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		5.415.396	2.483.230
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		917.875	358.269
2.5 Diğer Faiz Giderleri		122.429	13.043
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		17.812.551	7.245.478
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		1.928.466	639.601
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.671.803	935.369
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		498.331	184.402
4.1.2 Diğer		2.173.472	750.967
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)	(11)	743.337	295.768
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		767	494
4.2.2 Diğer		742.570	295.274
V. PERSONEL GİDERLERİ (-)		2.370.915	772.111
VI. TEMETTÜ GELİRLERİ		4.634	49
VII. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(3)	(3.208.642)	(1.607.718)
7.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		5.996	995
7.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(2.402.985)	(1.220.514)
7.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(811.653)	(388.199)
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ		2.118.981	620.738
IX. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII+VIII)	(4)	16.285.075	6.126.037
X. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)	(5)	3.442.281	2.000.040
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(6)	4.414.921	1.514.064
XII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (IX-X-XI)		8.427.873	2.611.933
XIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK		-	-
XIV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN		28.682	17.171
XV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XII+...+XV)	(7)	8.456.555	2.629.104
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(8)	(1.928.946)	(657.732)
17.1 Cari Vergi Karşılığı		(1.761.688)	(545.992)
17.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)		(2.262.148)	(1.411.145)
17.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)		2.094.890	1.299.405
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII)	(9)	6.527.609	1.971.372
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
20.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
20.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIX-XX)		-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
22.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
22.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
22.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII)		-	-
XXIV. DÖNEM NET KAR/ZARARI (XVIII+XXIII)	(10)	6.527.609	1.971.372
24.1 Grubun Kârı / Zararı		6.527.253	1.971.259
24.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		356	113
Hisse Başına Kâr / Zarar		1,166	0,352

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		BİN TÜRK LİRASI
		CARİ DÖNEM
		(01/01/2018-30/09/2018)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	6.527.609
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(5.160.865)
2.1	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(102.681)
2.1.1	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	(84.750)
2.1.2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	
2.1.3	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(30.763)
2.1.4	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	
2.1.5	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	12.832
2.2	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(5.058.184)
2.2.1	Yabancı Para Çevirim Farkları	959.706
2.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	(7.342.905)
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	1.325.015
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	1.366.744

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

OZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER					Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler								
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışı/azalışları,	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden 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 gelirle yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak 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
CARİ DÖNEM (01/01/2018-30/09/2018)																
I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi	5.600.000	-	-	(252)	4.064.351	(95.521)	-	2.120.621	(953.956)	17.388	29.660.259	8.068.601	-	48.481.491	1.665	48.483.156
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	2.402	-	-	5.401.136	-	5.403.538	-	5.403.538
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	2.402	-	-	5.401.136	-	5.403.538	-	5.403.538
III. Yeni Bakıve (I-II)	5.600.000	-	-	(252)	4.064.351	(95.521)	-	2.120.621	(951.554)	17.388	29.660.259	13.469.737	-	53.885.029	1.665	53.886.694
IV. Tonlam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(77.045)	(25.636)	-	959.706	(6.018.483)	-	-	-	6.527.253	1.365.795	949	1.366.744
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	-	-	-	(290)	-	-	-	-	(1.135.652)	-	77.722	1.071.894	-	13.674	-	13.674
XI. Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.660.121	(7.940.121)	-	(280.000)	-	(280.000)
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(280.000)	-	(280.000)	-	(280.000)
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.660.121	(7.660.121)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X+XI)	5.600.000	-	-	(542)	3.987.306	(121.157)	-	3.080.327	(8.105.689)	17.388	37.398.102	6.601.510	6.527.253	54.984.498	2.614	54.987.112

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

		BİN TÜRK LİRASI	
			CARİ DÖNEM (01/01/2018-30/09/2018)
		Dipnot	
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		(2.229.111)
1.1.1	Alınan Faizler		32.184.645
1.1.2	Ödenen Faizler		(19.459.339)
1.1.3	Alınan Temettümler		4.634
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.670.938
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		1.198.490
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		829.624
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(3.116.114)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(1.772.367)
1.1.9	Diğer		(14.769.622)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		30.262.264
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış		56.761
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(4.197.307)
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(82.267.335)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		(6.134.819)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		34.349.912
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		67.826.788
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)		1.542.902
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		13.363.651
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		(22.064)
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		5.743.775
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		28.033.153
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(16.448.382)
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller		(80.815)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		226.580
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		(23.239.712)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		8.488.422
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		(3.143.118)
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		2.827.716
2.9	Diğer		(1.527.455)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		311.160
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		9.345.349
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(9.029.237)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-
3.4	Temettü Ödemeleri		-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(4.952)
3.6	Diğer		-
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		4.330.531
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		16.226.462
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		13.839.511
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		30.065.973

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

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
		ÖNCEKİ DÖNEM		
		TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(21)	5.277.535	40.942.802	46.220.337
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(22)	904.588	563.275	1.467.863
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		904.588	563.275	1.467.863
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri		24.367	37.470	61.837
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		5	-	5
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	(23)	880.049	516.718	1.396.767
2.1.4 Diğer Menkul Değerler		167	9.087	9.254
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	(24)	2.373.229	3.258.911	5.632.140
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		40.122	92.263	132.385
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	24.171	24.171
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		38.043	-	38.043
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		2.079	68.092	70.171
V. SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(25),(26)	45.961.580	17.676.651	63.638.231
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		118.095	845.817	963.912
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri		45.331.743	16.690.632	62.022.375
5.3 Diğer Menkul Değerler		511.742	140.202	651.944
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(27)	231.413.967	85.606.521	317.020.488
6.1 Krediler ve Alacaklar		231.188.481	85.606.521	316.795.002
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		-	-	-
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-
6.1.3 Diğer		231.188.481	85.606.521	316.795.002
6.2 Takipteki Krediler		4.790.067	238.900	5.028.967
6.3 Özel Karşılıklar (-)		4.564.581	238.900	4.803.481
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	1.614	1.614
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(28)	2.863.604	4.762.159	7.625.763
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri		2.757.318	4.761.212	7.518.530
8.2 Diğer Menkul Değerler		106.286	947	107.233
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(29)	127.251	1.168	128.419
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		121.185	-	121.185
9.2 Konsolide Edilmeyenler		6.066	1.168	7.234
9.2.1 Mali İştirakler		-	-	-
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler		6.066	1.168	7.234
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(30)	7.583	-	7.583
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		1.346	-	1.346
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		6.237	-	6.237
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(31)	-	52.036	52.036
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	52.036	52.036
11.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-
11.2.1 Mali Ortaklıklar		-	-	-
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	(32)	852.715	2.028.804	2.881.519
12.1 Finansal Kiralama Alacakları		1.073.052	2.278.160	3.351.212
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)		220.337	249.356	469.693
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	(33)	-	-	-
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)	(37)	6.535.523	144.109	6.679.632
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		494.932	37.156	532.088
15.1 Şerefiye		-	-	-
15.2 Diğer		494.932	37.156	532.088
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(34)	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI		32.197	8.858	41.055
17.1 Cari Vergi Varlığı		5.741	5.520	11.261
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı	(35)	26.456	3.338	29.794
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(36)	674.731	88	674.819
18.1 Satış Amaçlı		674.731	88	674.819
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER		2.858.008	1.332.149	4.190.157
AKTİF TOPLAMI		300.417.565	156.508.564	456.926.129

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

PASİF KALEMLER		Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
			ÖNCEKİ DÖNEM		
			(31 / 12 / 2017)		
		TP	YP	Toplam	
I.	MEVDUAT	(14)	167.014.412	115.555.201	282.569.613
1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		30.053	14.053	44.106
1.2	Diğer		166.984.359	115.541.148	282.525.507
II.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(15)	235.506	313.404	548.910
III.	ALINAN KREDİLER	(16)	1.763.056	29.355.197	31.118.253
IV.	PARA PİYASALARINA BORÇLAR		43.189.819	13.119.704	56.309.523
4.1	Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		41.850.000	19.335	41.869.335
4.2	İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-
4.3	Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(17)	1.339.819	13.100.369	14.440.188
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(18)	4.298.047	9.176.233	13.474.280
5.1	Bonolar		3.562.491	-	3.562.491
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		557.804	-	557.804
5.3	Tahviller		177.752	9.176.233	9.353.985
VI.	FONLAR		6.030.575	-	6.030.575
6.1	Müstakriz Fonları		-	-	-
6.2	Diğer		6.030.575	-	6.030.575
VII.	MUHTELİF BORÇLAR		2.474.671	1.668.719	4.143.390
VIII.	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(19)	1.947.850	628.104	2.575.954
IX.	FAKTORİNG BORÇLARI		-	-	-
X.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(20)	-	-	-
10.1	Finansal Kiralama Borçları		-	-	-
10.2	Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-
10.3	Diğer		-	-	-
10.4	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-
XI.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(21)	-	-	-
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	(22)	10.170.466	191.571	10.362.037
12.1	Genel Karşılıklar		5.500.371	134.827	5.635.198
12.2	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-
12.3	Çalışan Hakları Karşılığı		1.325.862	3.058	1.328.920
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		1.514.046	-	1.514.046
12.5	Diğer Karşılıklar		1.830.187	53.686	1.883.873
XIII.	VERGİ BORCU	(23)	1.304.963	5.475	1.310.438
13.1	Cari Vergi Borcu		999.597	3.741	1.003.338
13.2	Ertelenmiş Vergi Borcu		305.366	1.734	307.100
XIV.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(24)	-	-	-
14.1	Satış Amaçlı		-	-	-
14.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
XV.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(25)	-	-	-
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	(26)	47.619.530	863.626	48.483.156
16.1	Ödenmiş Sermaye		5.600.000	-	5.600.000
16.2	Sermaye Yedekleri		2.168.384	863.626	3.032.010
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-
16.2.3	Menkul Değerler Değerleme Farkları		(1.798.011)	844.055	(953.956)
16.2.4	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		4.051.876	12.475	4.064.351
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
16.2.8	Riskten 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		(102.869)	7.096	(95.773)
16.3	Kâr Yedekleri		30.317.558	-	30.317.558
16.3.1	Yasal Yedekler		3.824.868	-	3.824.868
16.3.2	Statü Yedekleri		-	-	-
16.3.3	Olağanüstü Yedekler		24.836.410	-	24.836.410
16.3.4	Diğer Kâr Yedekleri		1.656.280	-	1.656.280
16.4	Kâr veya Zarar		9.531.923	-	9.531.923
16.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		647.804	-	647.804
16.4.2	Dönem Net Kâr/ Zararı		8.884.119	-	8.884.119
16.5	Azınlık Payları		1.665	-	1.665
PASİF TOPLAMI			286.048.895	170.877.234	456.926.129

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR				
	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
		ÖNCEKİ DÖNEM		
		(31 / 12 / 2017)		
		TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		73.022.242	160.157.172	233.179.414
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(2)	36.067.838	66.258.784	102.326.622
1.1. Teminat Mektupları		35.800.639	45.354.359	81.154.998
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		1.676.924	8.472.455	10.149.379
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		30.334.670	34.377.923	64.712.593
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		3.789.045	2.503.981	6.293.026
1.2. Banka Kredileri		30.004	6.277.094	6.307.098
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		30.004	6.270.461	6.300.465
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	6.633	6.633
1.3. Akreditifler		233.745	14.291.714	14.525.459
1.3.1. Belgeli Akreditifler		233.745	14.202.295	14.436.040
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	89.419	89.419
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		-	1.635	1.635
1.8. Diğer Garantilerimizden		3.450	329.962	333.412
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	4.020	4.020
II. TAAHHÜTLER	(2)	23.846.740	11.162.799	35.009.539
2.1. Cayılamaz Taahhütler		23.810.655	8.857.039	32.667.694
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		232.731	4.596.925	4.829.656
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İştir. Taahhütleri		-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		5.048.840	15.021	5.063.861
2.1.5. Men. Kıymet Alım Satım Taahhütleri		-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		3.761.911	23	3.761.934
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		1.966	-	1.966
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		8.645.831	19.817	8.665.648
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		26.137	-	26.137
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		6.093.239	4.225.253	10.318.492
2.2. Cayılabilir Taahhütler		36.085	2.305.760	2.341.845
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	3.356	3.356
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		36.085	2.302.404	2.338.489
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		13.107.664	82.735.589	95.843.253
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		13.107.664	82.735.589	95.843.253
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		3.617.638	5.662.634	9.280.272
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		1.536.329	3.100.467	4.636.796
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		2.081.309	2.562.167	4.643.476
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		9.122.190	76.717.313	85.839.503
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		426.798	37.618.583	38.045.381
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		8.695.392	28.602.108	37.297.500
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	5.248.311	5.248.311
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		-	5.248.311	5.248.311
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		367.836	355.642	723.478
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		183.918	177.821	361.739
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		183.918	177.821	361.739
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)		1.132.404.895	169.456.560	1.301.861.455
IV. EMANET KIYMETLER		367.086.784	19.908.153	386.994.937
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		8.329.436	7.039.458	15.368.894
4.3. Tahsile Alınan Çekler		9.077.998	938.449	10.016.447
4.4. Tahsile Alınan Ticaret Senetler		8.110.316	569.700	8.680.016
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.816	-	8.816
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		328.865.001	8.857	328.873.858
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		12.693.018	11.200.593	23.893.611
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		2.199	151.096	153.295
V. REHİNLİ KIYMETLER		764.354.880	147.468.325	911.823.205
5.1. Menkul Kıymetler		2.713.833	383.446	3.097.279
5.2. Teminat Senetleri		16.070.650	2.895.574	18.966.224
5.3. Emtia		1.923.260	81.296	2.004.556
5.4. Varant		-	-	-
5.5. Gayrimenkul		670.555.120	110.699.922	781.255.042
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		73.086.808	33.393.966	106.480.774
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	14.121	19.330
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		963.231	2.080.082	3.043.313
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		1.205.427.137	329.613.732	1.535.040.869

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

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot	BİN TÜRK LİRASI	
			ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2017-30/09/2017)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2017-30/09/2017)
I.	FAİZ GELİRLERİ	(12)	26.757.461	9.226.014
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		21.254.578	7.687.359
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		284.218	112.289
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		187.233	68.214
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		309.931	52.004
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		4.517.467	1.240.108
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		3.875	1.091
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		4.031.914	1.115.388
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		481.678	123.629
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		145.858	51.389
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		58.176	14.651
II.	FAİZ GİDERLERİ	(13)	13.672.403	5.051.948
2.1	Mevduata Verilen Faizler		9.011.075	3.311.254
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		518.051	185.665
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		3.609.466	1.337.678
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		471.496	197.382
2.5	Diğer Faiz Giderleri		62.315	19.969
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		13.085.058	4.174.066
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		1.369.029	355.443
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.709.295	590.586
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		364.247	129.815
4.1.2	Diğer		1.345.048	460.771
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar	(22)	340.266	235.143
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		372	(5.364)
4.2.2	Diğer		339.894	240.507
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		7.031	2.377
VI.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(14)	(337.468)	(333.494)
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		38.236	4.105
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(524.577)	(357.908)
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		148.873	20.309
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(15)	2.731.747	855.876
VIII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		16.855.397	5.054.268
IX.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(16)	1.976.467	459.724
X.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(17)	5.918.527	1.826.807
XI.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		8.960.403	2.767.737
XII.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XIII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		19.975	6.287
XIV.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)	(18)	8.980.378	2.774.024
XVI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(19)	(1.914.107)	(576.433)
16.1	Cari Vergi Karşılığı		(2.092.579)	(721.511)
16.2	Ertelemiş Vergi Karşılığı		178.472	145.078
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(20)	7.066.271	2.197.591
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	Ertelemiş Vergi Karşılığı		-	-
XXII.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)		-	-
XXIII.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)	(21)	7.066.271	2.197.591
23.1	Grubun Kârı / Zararı		7.066.090	2.197.528
23.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		181	63
	Hisse Başına Kâr / Zarar		1,357	0,422

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

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	BİN TÜRK LİRASI
	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2017-30/09/2017)
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	1.343.415
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	(57.126)
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	142.366
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	(45.559)
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(256.716)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	1.126.380
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	7.066.271
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	38.236
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	7.028.035
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	8.192.651

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİMLİKLER	Dipnot	Ödenmiş	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi	Hisse Senedi	Yasal Yedek	Statü	Ölçülen	Diğer	Dönem Net	Geçmiş Dönem	Menkul Değer.	Maddi ve Maddi Olm.	Ortaklıklardan Bedelsiz	Risken Korunma	Satış A./Durdurulan F.	Azınlık Payları Hariç	Azınlık	Toplam
		Sermaye	Enf.Düzeltilme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Akeceler	Yedekleri	Yedek Akece	Yedekler	Kârı / (Zararı)	Kârı / (Zararı)	Değerleme Farkı	Duran Varlık YDF	Hisse Senetleri	Fonları	İlkin Dur. V. Bir. Değ. F.	Özkaynak Toplamı	Payları	Özkaynak
I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi		5.100.000	-	-	-	3.393.778	-	18.052.605	1.345.642	-	8.207.208	(1.394.015)	4.187.740	17.388	-	-	38.910.346	1.451	38.911.797
Dönem İçindeki Değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.827	-	-	-	-	1.074.827	(95)	1.074.732
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Aracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Yarıdağıdaki Net Yatırım Riskinden Korunma Aracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(54.270)	-	-	-	(54.270)	-	(54.270)
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz His		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur Farkları		-	-	-	-	10.563	-	-	-	-	88.725	43.078	-	-	-	-	142.366	-	142.366
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	-	500.000
12.1. Nakden		500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000
12.2. İc. Kavnaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ödenmiş Sermaye Ertiyişim Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(36.448)	-	-	-	-	-	-	-	(36.448)	-	(36.448)
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	7.066.090	-	-	-	-	-	-	-	7.066.090	181	7.066.271
XVIII. Kâr Dağıtımı		-	-	-	-	430.886	-	6.557.597	-	-	(7.482.765)	-	-	-	-	-	(494.282)	-	(494.282)
18.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(524.118)	-	-	-	-	-	(524.118)	-	(524.118)
18.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	429.578	-	6.557.597	-	-	(6.958.647)	-	-	-	-	-	28.528	-	28.528
18.3. Diğer		-	-	-	-	1.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.308	-	1.308
Dönem Sonu Bakıvesi (I+II+III+...+XVI-XVII+XVIII)		5.600.000	-	-	-	3.835.227	-	24.610.202	1.309.194	7.066.090	813.168	(276.110)	4.133.470	17.388	-	-	47.108.629	1.537	47.110.166

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

		BİN TÜRK LİRASI
		ÖNCEKİ DÖNEM
		(01/01/2017-30/09/2017)
		Dipnot
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI	
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	6.450.418
1.1.1	Alınan Faizler	25.309.789
1.1.2	Ödenen Faizler	(13.459.332)
1.1.3	Alınan Temettüleri	7.031
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	2.102.441
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	1.006.332
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	1.270.621
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(2.243.969)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(2.205.804)
1.1.9	Diğer	(5.336.691)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	(10.256.938)
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(178.055)
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	546.402
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(50.536.336)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	(1.372.815)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	7.956.180
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	27.735.730
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	3.233.334
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	2.358.622
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(3.806.520)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI	
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(1.724.826)
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	(532.078)
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	(158.365)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	40.697
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	(12.500.605)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	10.836.911
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	(307.555)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	2.022.709
2.9	Diğer	(1.126.540)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI	
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	5.651.494
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	7.809.015
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	(2.407.100)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	500.000
3.4	Temettü Ödemeleri	(250.000)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(421)
3.6	Diğer	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	663.062
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış	783.210
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	15.899.913
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	16.683.123