

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

AKTİF KALEMLER		Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2011 )			ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 )		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I.</b>	<b>NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI</b>	(1)	<b>14.601.101</b>	<b>3.950.524</b>	<b>18.551.625</b>	<b>7.652.000</b>	<b>2.613.064</b>	<b>10.265.064</b>
<b>II.</b>	<b>GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)</b>	(2)	<b>131.739</b>	<b>22.801</b>	<b>154.540</b>	<b>211.577</b>	<b>28.012</b>	<b>239.589</b>
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		131.739	22.801	154.540	211.577	28.012	239.589
2.1.1	Devlet Borçlanma Senetleri		60.850	21.022	81.872	183.889	26.229	210.118
2.1.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		70.889	1.779	72.668	27.688	1.783	29.471
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		-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>BANKALAR</b>	(3)	<b>89.583</b>	<b>1.428.950</b>	<b>1.518.533</b>	<b>44.514</b>	<b>4.597.596</b>	<b>4.642.110</b>
<b>IV.</b>	<b>PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR</b>		-	-	-	-	-	-
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	(4)	<b>34.470.615</b>	<b>4.237.443</b>	<b>38.708.058</b>	<b>35.943.019</b>	<b>3.781.486</b>	<b>39.724.505</b>
5.1	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		126.047	82.036	208.083	118.312	46.394	164.706
5.2	Devlet Borçlanma Senetleri		33.940.347	4.108.106	38.048.453	35.618.082	3.695.037	39.313.119
5.3	Diğer Menkul Değerler		404.221	47.301	451.522	206.625	40.055	246.680
<b>VI.</b>	<b>KREDİLER VE ALACAKLAR</b>	(5)	<b>62.933.536</b>	<b>7.243.567</b>	<b>70.177.103</b>	<b>51.982.988</b>	<b>5.460.465</b>	<b>57.443.453</b>
6.1	Krediler ve Alacaklar		62.655.293	7.243.429	69.898.722	51.700.885	5.460.465	57.161.350
6.1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		16.257	279.532	295.789	-	206.449	206.449
6.1.2	Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3	Diğer		62.639.036	6.963.897	69.602.933	51.700.885	5.254.016	56.954.901
6.2	Takipteki Krediler		867.760	12.489	880.249	844.746	10.324	855.070
6.3	Özel Karşılıklar (-)		589.517	12.351	601.868	562.643	10.324	572.967
<b>VII.</b>	<b>FAKTÖRİNG ALACAKLARI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)</b>	(6)	<b>27.452.200</b>	<b>4.840.315</b>	<b>32.292.515</b>	<b>32.331.551</b>	<b>4.056.500</b>	<b>36.388.051</b>
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri		27.443.722	4.839.795	32.283.517	32.325.607	4.056.071	36.381.678
8.2	Diğer Menkul Değerler		8.478	520	8.998	5.944	429	6.373
<b>IX.</b>	<b>İŞTİRAKLER (Net)</b>	(7)	<b>57.055</b>	-	<b>57.055</b>	<b>52.177</b>	-	<b>52.177</b>
9.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2	Konsolide Edilmeyenler		57.055	-	57.055	52.177	-	52.177
9.2.1	Mali İştirakler		51.525	-	51.525	47.123	-	47.123
9.2.2	Mali Olmayan İştirakler		5.530	-	5.530	5.054	-	5.054
<b>X.</b>	<b>BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>	(8)	<b>122.284</b>	<b>576.250</b>	<b>698.534</b>	<b>114.700</b>	<b>520.976</b>	<b>635.676</b>
10.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		116.563	576.250	692.813	108.979	520.976	629.955
10.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		5.721	-	5.721	5.721	-	5.721
<b>XI.</b>	<b>BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)</b>	(9)	-	<b>50.359</b>	<b>50.359</b>	-	<b>43.231</b>	<b>43.231</b>
11.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
11.2	Konsolide Edilmeyenler		-	50.359	50.359	-	43.231	43.231
11.2.1	Mali Ortaklıklar		-	50.359	50.359	-	43.231	43.231
11.2.2	Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR</b>	(10)	-	-	-	-	-	-
12.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>	(11)	-	-	-	-	-	-
13.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
<b>XIV.</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(12)	<b>902.230</b>	<b>8.812</b>	<b>911.042</b>	<b>821.178</b>	<b>4.864</b>	<b>826.042</b>
<b>XV.</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(13)	<b>52.310</b>	<b>10.913</b>	<b>63.223</b>	<b>33.736</b>	<b>1.688</b>	<b>35.424</b>
15.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2	Diğer		52.310	10.913	63.223	33.736	1.688	35.424
<b>XVI.</b>	<b>YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	(14)	-	-	-	-	-	-
<b>XVII.</b>	<b>VERGİ VARLIĞI</b>	(15)	<b>270.555</b>	-	<b>270.555</b>	<b>316.340</b>	-	<b>316.340</b>
17.1	Cari Vergi Varlığı		211	-	211	1.504	-	1.504
17.2	Ertelenmiş Vergi Varlığı		270.344	-	270.344	314.836	-	314.836
<b>XVIII.</b>	<b>SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(16)	<b>51.966</b>	-	<b>51.966</b>	<b>14.945</b>	-	<b>14.945</b>
18.1	Satış Amaçlı		51.966	-	51.966	14.945	-	14.945
18.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XIX.</b>	<b>DİĞER AKTİFLER</b>	(17)	<b>720.815</b>	<b>50.639</b>	<b>771.454</b>	<b>478.769</b>	<b>54.332</b>	<b>533.101</b>
<b>AKTİF TOPLAMI</b>			<b>141.855.989</b>	<b>22.420.573</b>	<b>164.276.562</b>	<b>129.997.494</b>	<b>21.162.214</b>	<b>151.159.708</b>

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)							
PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2011 )			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2010 )		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. MEVDUAT</b>	(1)	<b>96.897.728</b>	<b>23.343.945</b>	<b>120.241.673</b>	<b>103.371.049</b>	<b>22.425.423</b>	<b>125.796.472</b>
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		1.256.328	41.762	1.298.090	1.395.435	131.613	1.527.048
1.2 Diğer		95.641.400	23.302.183	118.943.583	101.975.614	22.293.810	124.269.424
<b>II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	(2)	<b>26.912</b>	<b>9.801</b>	<b>36.713</b>	<b>5.514</b>	<b>85</b>	<b>5.599</b>
<b>III. ALINAN KREDİLER</b>	(3)	<b>69.793</b>	<b>322.932</b>	<b>392.725</b>	<b>28.679</b>	<b>70.084</b>	<b>98.763</b>
<b>IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>		<b>21.611.732</b>	<b>1.216.525</b>	<b>22.828.257</b>	<b>5.003.477</b>	<b>-</b>	<b>5.003.477</b>
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		21.611.732	1.216.525	22.828.257	5.003.477	-	5.003.477
<b>V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1 Bonolar		-	-	-	-	-	-
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
<b>VI. FONLAR</b>		<b>3.711.664</b>	<b>-</b>	<b>3.711.664</b>	<b>3.525.458</b>	<b>-</b>	<b>3.525.458</b>
6.1 Müstakriz Fonları		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		3.711.664	-	3.711.664	3.525.458	-	3.525.458
<b>VII. MUHTELİF BORÇLAR</b>		<b>665.595</b>	<b>190.310</b>	<b>855.905</b>	<b>574.576</b>	<b>139.130</b>	<b>713.706</b>
<b>VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>	(4)	<b>931.948</b>	<b>287.572</b>	<b>1.219.520</b>	<b>626.643</b>	<b>297.670</b>	<b>924.313</b>
<b>IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	(5)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
10.1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	1	1
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
<b>XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	(6)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
<b>XII. KARŞILIKLAR</b>	(7)	<b>1.593.189</b>	<b>6.126</b>	<b>1.599.315</b>	<b>1.223.040</b>	<b>4.990</b>	<b>1.228.030</b>
12.1 Genel Karşılıklar		857.473	128	857.601	254.814	31	254.845
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		634.080	-	634.080	600.830	-	600.830
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer Karşılıklar		101.636	5.998	107.634	367.396	4.959	372.355
<b>XIII. VERGİ BORCU</b>	(8)	<b>250.418</b>	<b>149</b>	<b>250.567</b>	<b>405.625</b>	<b>179</b>	<b>405.804</b>
13.1 Cari Vergi Borcu		250.418	149	250.567	405.625	179	405.804
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu		-	-	-	-	-	-
<b>XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>	(9)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>	(10)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>	(11)	<b>13.107.771</b>	<b>32.452</b>	<b>13.140.223</b>	<b>13.271.440</b>	<b>186.645</b>	<b>13.458.085</b>
16.1 Ödenmiş Sermaye		2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri		728.493	32.452	760.945	1.302.740	186.645	1.489.385
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		167.650	32.452	200.102	741.963	186.645	928.608
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
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		17.361	-	17.361	17.295	-	17.295
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		543.482	-	543.482	543.482	-	543.482
16.3 Kâr Yedekleri		8.230.307	-	8.230.307	5.596.300	-	5.596.300
16.3.1 Yasal Yedekler		2.290.756	-	2.290.756	2.012.298	-	2.012.298
16.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü Yedekler		5.305.510	-	5.305.510	3.000.593	-	3.000.593
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		634.041	-	634.041	583.409	-	583.409
16.4 Kâr veya Zarar		1.648.971	-	1.648.971	3.872.400	-	3.872.400
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		159.798	-	159.798	159.798	-	159.798
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı		1.489.173	-	1.489.173	3.712.602	-	3.712.602
16.5 Azınlık Payları	(12)	-	-	-	-	-	-
<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>138.866.750</b>	<b>25.409.812</b>	<b>164.276.562</b>	<b>128.035.501</b>	<b>23.124.207</b>	<b>151.159.708</b>

## T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZİM HESAPLAR

	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2011 )			ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 )		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>35.607.290</b>	<b>18.339.373</b>	<b>53.946.663</b>	<b>21.918.514</b>	<b>11.352.571</b>	<b>33.271.085</b>
<b>I. GARANTİ ve KEFALETLER</b>	(1), (3)	<b>3.632.103</b>	<b>6.598.056</b>	<b>10.230.159</b>	<b>2.600.853</b>	<b>4.921.101</b>	<b>7.521.954</b>
1.1. Teminat Mektupları		3.630.069	5.132.105	8.762.174	2.598.621	3.898.990	6.497.611
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		381.799	4.820.288	5.202.087	306.182	3.675.222	3.981.404
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		2.476.547	-	2.476.547	1.782.538	-	1.782.538
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		771.723	311.817	1.083.540	509.901	223.768	733.669
1.2. Banka Kredileri		2.000	199.859	201.859	2.000	37.164	39.164
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	4.807	4.807	-	8.721	8.721
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		2.000	195.052	197.052	2.000	28.443	30.443
1.3. Akreditifler		34	1.266.092	1.266.126	232	984.947	985.179
1.3.1. Belgeli Akreditifler		34	1.266.092	1.266.126	232	984.947	985.179
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymetlerin Alınım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
<b>II. TAAHHÜTLER</b>	(1), (3)	<b>28.995.770</b>	<b>7.858.781</b>	<b>36.854.551</b>	<b>17.265.250</b>	<b>4.282.801</b>	<b>21.548.051</b>
2.1. Cayılamaz Taahhütler		7.300.658	794.552	8.095.210	5.684.559	491.315	6.175.874
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		146.676	219.311	365.987	93.489	167.788	261.277
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		1.000	-	1.000	2.000	-	2.000
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		105	-	105	-	-	-
2.1.5. Men. Kıymetler Aracılığıyla Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		2.475.379	-	2.475.379	2.303.845	-	2.303.845
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		3.652.137	-	3.652.137	2.673.734	-	2.673.734
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahh.		7.885	-	7.885	10.958	-	10.958
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		1.017.476	575.241	1.592.717	600.533	323.527	924.060
2.2. Cayılabilir Taahhütler		21.695.112	7.064.229	28.759.341	11.580.691	3.791.486	15.372.177
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		21.694.810	7.064.229	28.759.039	11.580.339	3.791.486	15.371.825
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		302	-	302	352	-	352
<b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>	(2)	<b>2.979.417</b>	<b>3.882.536</b>	<b>6.861.953</b>	<b>2.052.411</b>	<b>2.148.669</b>	<b>4.201.080</b>
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		2.979.417	3.882.536	6.861.953	2.052.411	2.148.669	4.201.080
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		71.206	73.335	144.541	9.352	10.353	19.705
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		35.612	36.655	72.267	4.682	5.187	9.869
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		35.594	36.680	72.274	4.670	5.166	9.836
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		2.908.211	3.809.201	6.717.412	2.043.059	2.138.316	4.181.375
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	3.371.249	3.371.249	61.728	2.039.638	2.101.366
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		2.908.211	437.952	3.346.163	1.981.331	98.678	2.080.009
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
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>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>		<b>197.827.333</b>	<b>13.370.692</b>	<b>211.198.025</b>	<b>144.257.120</b>	<b>7.326.577</b>	<b>151.583.697</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		<b>18.940.086</b>	<b>1.141.490</b>	<b>20.081.576</b>	<b>12.077.658</b>	<b>645.771</b>	<b>12.723.429</b>
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		3.199.620	840.582	4.040.202	2.917.066	515.859	3.432.925
4.3. Tahsile Alınan Çekler		875.378	35.866	911.244	867.258	15.434	882.692
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		2.640.625	179.611	2.820.236	2.161.082	75.767	2.236.849
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.899	-	8.899	8.442	-	8.442
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		12.004.615	95	12.004.710	5.920.736	305	5.921.041
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		209.300	85.336	294.636	201.422	38.406	239.828
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1.649	-	1.649	1.652	-	1.652
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		<b>178.887.247</b>	<b>12.169.409</b>	<b>191.056.656</b>	<b>132.179.462</b>	<b>6.647.063</b>	<b>138.826.525</b>
5.1. Menkul Kıymetler		263.138	37.368	300.506	261.333	13.549	274.882
5.2. Teminat Senetleri		21.687.957	4.161.002	25.848.959	15.576.321	2.641.709	18.218.030
5.3. Emtia		1.248.653	14.379	1.263.032	1.227.795	25.555	1.253.350
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		145.493.461	6.460.761	151.954.222	107.084.713	3.050.964	110.135.677
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		10.188.829	1.488.757	11.677.586	8.024.091	909.357	8.933.448
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	7.142	12.351	5.209	5.929	11.138
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>		<b>-</b>	<b>59.793</b>	<b>59.793</b>	<b>-</b>	<b>33.743</b>	<b>33.743</b>
<b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>		<b>233.434.623</b>	<b>31.710.065</b>	<b>265.144.688</b>	<b>166.175.634</b>	<b>18.679.148</b>	<b>184.854.782</b>

<b>T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU</b>			
<b>BİN TÜRK LİRASI</b>			
<b>GELİR VE GİDER KALEMLERİ</b>	Dipnot	<b>CARİ DÖNEM</b>	<b>ÖNCEKİ DÖNEM</b>
		<b>(30 / 09 / 2011 )</b>	<b>( 30 / 09 / 2010 )</b>
<b>I. FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>(1)</b>	<b>9.956.462</b>	<b>9.094.566</b>
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		5.341.323	4.155.481
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		1.203	823
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		28.433	170.170
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		36	2.287
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		4.577.344	4.757.915
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		8.143	19.631
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		2.331.167	1.878.320
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		2.238.034	2.859.964
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		8.123	7.890
<b>II. FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>(2)</b>	<b>6.251.525</b>	<b>5.165.969</b>
2.1 Mevduata Verilen Faizler		5.623.524	4.782.092
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		4.359	1.249
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		603.654	367.188
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Diğer Faiz Giderleri		19.988	15.440
<b>III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>		<b>3.704.937</b>	<b>3.928.597</b>
<b>IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>		<b>471.282</b>	<b>370.873</b>
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		578.348	441.732
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		31.385	20.077
4.1.2 Diğer		546.963	421.655
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar		107.066	70.859
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		3	-
4.2.2 Diğer		107.063	70.859
<b>V. TEMETTÜ GELİRLERİ</b>	<b>(3)</b>	<b>31.751</b>	<b>29.749</b>
<b>VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)</b>	<b>(4)</b>	<b>(93.774)</b>	<b>40.721</b>
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		86.219	15.552
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		308.027	(65.092)
6.3 Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		(488.020)	90.261
<b>VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>(5)</b>	<b>303.290</b>	<b>703.149</b>
<b>VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>4.417.486</b>	<b>5.073.089</b>
<b>IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)</b>	<b>(6)</b>	<b>508.821</b>	<b>199.665</b>
<b>X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(7)</b>	<b>1.960.043</b>	<b>1.579.225</b>
<b>XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)</b>		<b>1.948.622</b>	<b>3.294.199</b>
<b>XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-
<b>XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-
<b>XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-
<b>XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)</b>	<b>(8)</b>	<b>1.948.622</b>	<b>3.294.199</b>
<b>XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>(9)</b>	<b>(459.449)</b>	<b>(561.022)</b>
16.1 Cari Vergi Karşılığı		(228.184)	(558.890)
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		(231.265)	(2.132)
<b>XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)</b>	<b>(10)</b>	<b>1.489.173</b>	<b>2.733.177</b>
<b>XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		-	-
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		-	-
<b>XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-
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		-	-
<b>XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-
<b>XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)</b>	<b>(11)</b>	<b>1.489.173</b>	<b>2.733.177</b>
23.1 Grubun Kârı / Zararı		1.489.173	2.733.177
23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		0,000596	0,001093

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot	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	Risken Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.	Toplam Özkaynak
<b>ÖNCEKİ DÖNEM (30/09/2010)</b>																	
I. Dönem Başı Bakiyesi		2.500.000	543.483	-	-	1.758.096	-	1.074.290	304.134	-	3.670.753	490.607	-	-	-	-	10.354.127
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I + II)		2.500.000	543.483	-	-	1.758.096	-	1.074.290	304.134	-	3.670.753	490.607	-	-	-	-	10.354.127
Dönem İçindeki Değişimler																	
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.292	-	-	-	-	236.292
VI.Risken 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.531	-	-	4.531
X. Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.421)	-	-	-	-	-4.421
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1. Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2. İÇ Kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Hisse Senedi İhraç		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	2.733.177	-	-	-	-	-	-	-1
XX. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	254.202	-	1.926.303	279.275	-	(3.510.954)	-	-	-	-	-	-1.051.174
20.1.Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	254.202	-	1.926.303	279.275	-	(1.051.174)	-	-	-	-	-	-1.051.174
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.459.780)	-	-	-	-	-	-
20.3.Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)		2.500.000	543.482	-	-	2.012.298	-	3.000.593	583.409	2.733.177	159.799	722.478	-	-	-	-	12.272.531
<b>CARİ DÖNEM (30/09/2011)</b>																	
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (I)		2.500.000	543.482	-	-	2.012.298	-	3.000.593	583.409	-	3.872.400	928.608	-	-	-	-	13.458.085
Dönem İçindeki Değişimler																	
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(710.446)	-	-	-	-	-710.446
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66
VIII. Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.060)	-	-	-	-	(18.060)
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 Karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	1.489.173	-	-	-	-	-	-	1.489.173
XVIII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	278.458	-	2.304.917	50.632	-	(3.712.602)	-	-	-	-	-	(1.078.595)
18.1.Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	278.458	-	2.304.917	50.632	-	(1.078.595)	-	-	-	-	-	(1.078.595)
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.634.007)	-	-	-	-	-	-
18.3.Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)		2.500.000	543.482	-	-	2.290.756	-	5.305.510	634.041	1.489.173	159.798	200.102	-	-	-	-	13.140.223

**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 (30/09/2011)	ÖNCEKİ DÖNEM (30/09/2010)
<b>I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN</b>	<b>341.374</b>	<b>926.223</b>
<b>II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI</b>	-	-
<b>III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI (30/09/2010)</b>	<b>(18.060)</b>	<b>(4.421)</b>
<b>V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım)</b>	-	-
<b>VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım)</b>	-	-
<b>VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ</b>	-	-
<b>VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI</b>	<b>(216)</b>	-
<b>IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ</b>	<b>(5.409)</b>	<b>(161.742)</b>
<b>X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)</b>	<b>317.689</b>	<b>760.060</b>
<b>XI. DÖNEM KÂRİ/ZARARI</b>	<b>(1.046.195)</b>	<b>(528.189)</b>
11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	(1.048.057)	(505.267)
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	1.862	(22.922)
<b>XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)</b>	<b>(728.506)</b>	<b>231.871</b>

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

		BİN TÜRK LİRASI	
		CARI DÖNEM(*)	ÖNCEKİ DÖNEM
		(01/01/2011-30/09/2011)	(01/01/2010-30/09/2010)
	<b>Dipnot</b>		
<b>A.</b>	<b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
1.1	<b>Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı</b>	<b>1.603.608</b>	<b>3.356.767</b>
1.1.1	Alınan Faizler	10.805.514	9.241.334
1.1.2	Ödenen Faizler	(6.259.596)	(5.150.004)
1.1.3	Alınan Temettüleri	31.751	20.248
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	578.743	441.318
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	490.614	535.843
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	593.790	435.092
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(1.780.831)	(1.423.759)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(528.585)	(697.176)
1.1.9	Diğer	(2.327.792)	(46.129)
1.2	<b>Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim</b>	<b>(532.847)</b>	<b>802.931</b>
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	122.804	199.845
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(1.283.982)	(306.760)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(12.381.824)	(10.379.289)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	(185.492)	(78.083)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	18.557.094	(3.589.995)
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	(6.277.490)	14.517.865
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	292.410	11.417
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	623.633	427.931
<b>I.</b>	<b>Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>	<b>1.070.761</b>	<b>4.159.698</b>
<b>B.</b>	<b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>II.</b>	<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>	<b>3.284.121</b>	<b>(1.782.399)</b>
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	(74.675)	(19.236)
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	(149.505)	(37.122)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	18.065	5.086
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	(33.622.809)	(11.741.371)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	32.593.420	3.086.682
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	(4.462.795)	(2.331.737)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	9.087.613	9.255.299
2.9	Diğer	(105.193)	-
<b>C.</b>	<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>III.</b>	<b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit</b>	<b>(1.078.596)</b>	<b>(1.043.364)</b>
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	-	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	-	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	(1.078.595)	(1.043.364)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(1)	-
3.6	Diğer	-	-
<b>IV.</b>	<b>Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>	<b>598.856</b>	<b>(113.223)</b>
<b>V.</b>	<b>Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış</b>	<b>3.875.142</b>	<b>1.220.712</b>
<b>VI.</b>	<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	<b>12.301.841</b>	<b>12.816.573</b>
<b>VII.</b>	<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	<b>16.176.983</b>	<b>14.037.285</b>

(\*) T.C. Merkez Bankası ve yurt dışı merkez bankaları nezdinde zorunlu karşılıklarla ilgili olarak serbest olmayan hesaplarda tutulan bakiyeler, önceki dönemlerde dönem başı ve dönem sonu nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde dahil edilirken 1 Ocak-30 Haziran 2011 hesap dönemine ilişkin nakit akış tablosunda nakit ve nakde eşdeğer varlıklar olarak gösterilmemektedir.