

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

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2014)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2013)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	2.743.519	28.830.375	31.573.894	3.664.488	22.937.925	26.602.413
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(2)	275.881	45.147	321.028	304.618	149.319	453.937
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		275.881	45.147	321.028	304.618	149.319	453.937
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri		15.776	12.218	27.994	10.878	4.432	15.310
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		260.105	32.929	293.034	293.740	144.887	438.627
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)	418.304	1.340.376	1.758.680	512.104	1.952.907	2.465.011
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)	44.984.805	7.495.652	52.480.457	40.238.476	6.445.321	46.683.797
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		131.654	226.944	358.598	130.405	232.190	362.595
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri		44.847.039	7.107.766	51.954.805	40.097.373	6.081.524	46.178.897
5.3 Diğer Menkul Değerler		6.112	160.942	167.054	10.698	131.607	142.305
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	103.004.989	29.896.091	132.901.080	90.418.006	20.629.967	111.047.973
6.1 Krediler ve Alacaklar		102.212.195	29.896.082	132.108.277	89.623.480	20.629.955	110.253.435
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler		81.491	746.037	827.528	116.829	550.432	667.261
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		102.130.704	29.150.045	131.280.749	89.506.651	20.079.523	109.586.174
6.2 Takipteki Krediler		2.634.390	7.115	2.641.505	2.396.871	20.570	2.417.441
6.3 Özel Karşılıklar (-)		1.841.596	7.106	1.848.702	1.602.345	20.558	1.622.903
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	4.857.221	4.961.652	9.818.873	10.529.555	5.130.795	15.660.350
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri		4.846.113	4.961.010	9.807.123	10.520.533	5.130.175	15.650.708
8.2 Diğer Menkul Değerler		11.108	642	11.750	9.022	620	9.642
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	94.912	-	94.912	65.452	-	65.452
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide Edilmeyenler		94.912	-	94.912	65.452	-	65.452
9.2.1 Mali İştirakler		88.846	-	88.846	59.386	-	59.386
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler		6.066	-	6.066	6.066	-	6.066
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	432.478	977.494	1.409.972	382.478	768.828	1.151.306
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		426.241	977.494	1.403.735	376.241	768.828	1.145.069
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		6.237	-	6.237	6.237	-	6.237
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(9)	-	109.766	109.766	-	81.362	81.362
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
11.2 Konsolide Edilmeyenler		-	109.766	109.766	-	81.362	81.362
11.2.1 Mali Ortaklıklar		-	109.766	109.766	-	81.362	81.362
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)	4.665.841	6.862	4.672.703	1.042.246	7.406	1.049.652
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		172.862	3.783	176.645	130.238	4.690	134.928
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		172.862	3.783	176.645	130.238	4.690	134.928
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI		417.487	-	417.487	334.067	-	334.067
17.1 Cari Vergi Varlığı		656	-	656	551	-	551
17.2 Ertelemiş Vergi Varlığı		416.831	-	416.831	333.516	-	333.516
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	164.390	-	164.390	104.952	-	104.952
18.1 Satış Amaçlı		164.390	-	164.390	104.952	-	104.952
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER		1.396.970	1.050.140	2.447.110	963.959	730.795	1.694.754
AKTİF TOPLAMI		163.629.659	74.717.338	238.346.997	148.690.639	58.839.315	207.529.954

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			ÖNCEKİ DÖNEM		
		(30 / 09 / 2014)			(31 / 12 / 2013)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	104.767.157	46.073.087	150.840.244	100.601.120	41.134.026	141.735.146
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		77.066	97.077	174.143	136.144	125.813	261.957
1.2 Diğer		104.690.091	45.976.010	150.666.101	100.464.976	41.008.213	141.473.189
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	14.045	566.620	580.665	18.520	36.144	54.664
III. ALINAN KREDİLER	(3)	1.145.863	11.926.927	13.072.790	1.081.962	7.477.367	8.559.329
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		15.221.574	15.117.283	30.338.857	12.509.222	12.061.628	24.570.850
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		15.221.574	15.117.283	30.338.857	12.509.222	12.061.628	24.570.850
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		1.660.505	2.086.398	3.746.903	2.636.887	-	2.636.887
5.1 Bonolar		1.660.505	380.743	2.041.248	2.404.051	-	2.404.051
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	1.705.655	1.705.655	232.836	-	232.836
VI. FONLAR		5.112.901	-	5.112.901	4.036.491	-	4.036.491
6.1 Müstakriz Fonları		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		5.112.901	-	5.112.901	4.036.491	-	4.036.491
VII. MUHTELİF BORÇLAR		1.035.160	304.971	1.340.131	1.055.333	297.595	1.352.928
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4)	2.031.577	390.790	2.422.367	1.418.521	455.598	1.874.119
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(5)	-	-	-	-	941	941
10.1 Finansal Kiralama Borçları		-	4	4	-	959	959
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	4	4	-	18	18
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)	4.483.127	34.920	4.518.047	3.940.036	18.259	3.958.295
12.1 Genel Karşılıklar		2.201.289	6.344	2.207.633	1.962.430	7.663	1.970.093
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		812.540	-	812.540	701.643	-	701.643
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer Karşılıklar		1.469.298	28.576	1.497.874	1.275.963	10.596	1.286.559
XIII. VERGİ BORCU	(8)	580.971	275	581.246	383.219	406	383.625
13.1 Cari Vergi Borcu		580.971	275	581.246	383.219	406	383.625
13.2 Ertelemiş Vergi Borcu		-	-	-	-	-	-
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
14.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAK LAR	(9)	25.028.743	764.103	25.792.846	18.181.872	184.807	18.366.679
16.1 Ödenmiş Sermaye		2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri		3.838.896	764.103	4.602.999	(282.183)	184.807	(97.376)
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		(288.467)	764.103	475.636	(826.752)	184.807	(641.945)
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		3.645.797	-	3.645.797	-	-	-
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		464.178	-	464.178	527.181	-	527.181
16.3 Kâr Yedekleri		15.504.264	-	15.504.264	12.474.183	-	12.474.183
16.3.1 Yasal Yedekler		2.725.124	-	2.725.124	2.541.114	-	2.541.114
16.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü Yedekler		11.857.162	-	11.857.162	9.011.091	-	9.011.091
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		921.978	-	921.978	921.978	-	921.978
16.4 Kâr veya Zarar		3.185.583	-	3.185.583	3.489.872	-	3.489.872
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		159.798	-	159.798	159.798	-	159.798
16.4.2 Donem Net Kâr/ Zararı		3.025.785	-	3.025.785	3.330.074	-	3.330.074
16.5 Azımlık Payları		-	-	-	-	-	-
PASİF TOPLAMI		161.081.623	77.265.374	238.346.997	145.863.183	61.666.771	207.529.954

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

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR

	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2014)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2013)		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		58.362.735	96.434.239	154.796.974	47.672.612	72.559.005	120.231.617
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1)	13.327.983	24.049.558	37.377.541	10.835.207	19.379.847	30.215.054
1.1. Teminat Mektupları		13.235.654	15.240.899	28.476.553	10.747.008	12.785.744	23.532.752
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		882.377	14.828.824	15.711.201	741.194	12.209.334	12.950.528
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		11.634.642	-	11.634.642	9.275.313	-	9.275.313
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		718.635	412.075	1.130.710	730.501	576.410	1.306.911
1.2. Banka Kredileri		30.500	3.651.295	3.681.795	68.438	2.360.400	2.428.838
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		30.500	3.649.734	3.680.234	68.438	2.360.400	2.428.838
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	1.561	1.561	-	-	-
1.3. Akreditifler		61.829	5.157.364	5.219.193	19.761	4.233.703	4.253.464
1.3.1. Belgeli Akreditifler		61.829	4.682.942	4.744.771	19.761	3.854.687	3.874.448
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	474.422	474.422	-	379.016	379.016
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(1)	42.846.020	34.202.233	77.048.253	34.679.496	32.541.574	67.221.070
2.1. Cayılamaz Taahhütler		14.472.747	2.694.277	17.167.024	12.271.120	5.025.779	17.296.899
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		520.798	961.758	1.482.556	326.682	4.140.216	4.466.898
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		50.000	-	50.000	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		1.750.583	171.936	1.922.519	1.020.202	125.054	1.145.256
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		2.725.479	-	2.725.479	2.513.009	-	2.513.009
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		6.963.550	-	6.963.550	6.275.095	-	6.275.095
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		14.901	-	14.901	13.049	-	13.049
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		2.447.436	1.560.583	4.008.019	2.123.083	760.509	2.883.592
2.2. Cayılabılır Taahhütler		28.373.273	31.507.956	59.881.229	22.408.376	27.515.795	49.924.171
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		28.373.261	31.507.956	59.881.217	22.408.364	27.515.795	49.924.159
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		12	-	12	12	-	12
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		2.188.732	38.182.448	40.371.180	2.157.909	20.637.584	22.795.493
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		2.188.732	38.182.448	40.371.180	2.157.909	20.637.584	22.795.493
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		443.702	474.827	918.529	357.260	363.104	720.364
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		221.961	237.415	459.376	178.811	181.566	360.377
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		221.741	237.412	459.153	178.449	181.538	359.987
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		1.736.430	37.693.019	39.429.449	1.800.649	20.274.480	22.075.129
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	19.571.289	19.571.289	-	11.220.359	11.220.359
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		1.736.430	18.121.730	19.858.160	1.800.649	9.054.121	10.854.770
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		8.600	14.602	23.202	-	-	-
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		8.600	2.851	11.451	-	-	-
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		-	11.751	11.751	-	-	-
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)		420.481.878	69.466.113	489.947.991	319.358.128	31.851.701	351.209.829
IV. EMANET KIYMETLER		62.046.818	8.265.591	70.312.409	46.955.962	6.141.575	53.097.537
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		26.871.569	3.040.980	29.912.549	20.973.487	2.922.058	23.895.545
4.3. Tahsile Alınan Çekler		2.901.723	175.296	3.077.019	1.790.488	124.295	1.914.783
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		4.490.721	296.773	4.787.494	3.606.962	130.038	3.737.000
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.664	-	8.664	8.445	-	8.445
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		27.524.131	109	27.524.240	20.295.171	112	20.295.283
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		248.361	4.752.433	5.000.794	279.760	2.965.072	3.244.832
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1.649	-	1.649	-	-	1.649
V. REHİNLİ KIYMETLER		358.410.958	60.594.982	419.005.940	272.389.147	25.164.097	297.553.244
5.1. Menkul Kıymetler		956.081	24.791	980.872	933.047	18.700	951.747
5.2. Teminat Senetleri		11.463.188	716.826	12.180.014	10.095.965	607.373	10.703.338
5.3. Emtia		1.167.965	16.502	1.184.467	1.263.180	18.155	1.281.335
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		313.472.132	46.689.406	360.161.538	242.084.954	21.391.097	263.476.051
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		31.346.383	13.138.892	44.485.275	18.006.792	3.120.499	21.127.291
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	8.565	13.774	5.209	8.273	13.482
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		24.102	605.540	629.642	13.019	546.029	559.048
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		478.844.613	165.900.352	644.744.965	367.030.740	104.410.706	471.441.446

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 (01/01/2014-30/09/2014)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013-30/09/2013)
I.	FAİZ GELİRLERİ	(1)	13.354.230	10.355.173
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		9.269.153	6.861.209
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		1.851	1.162
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		43.788	23.633
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		6	2
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		4.027.191	3.460.143
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		2.083	1.028
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	14
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		3.196.226	2.065.989
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		828.882	1.393.112
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		12.241	9.024
II.	FAİZ GİDERLERİ	(2)	7.154.951	4.722.131
2.1	Mevduata Verilen Faizler		5.638.714	4.063.766
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		192.715	98.847
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		1.151.148	410.381
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		140.334	113.972
2.5	Diğer Faiz Giderleri		32.040	35.165
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		6.199.279	5.633.042
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		782.238	691.120
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		995.893	842.024
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		119.890	68.735
4.1.2	Diğer		876.003	773.289
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		213.655	150.904
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		79	17
4.2.2	Diğer		213.576	150.887
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		186.285	316.356
VI.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(3)	(34.028)	(73.159)
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		55.010	48.967
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	(4)	(950.720)	318.196
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		861.682	(440.322)
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	718.568	812.461
VIII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		7.852.342	7.379.820
IX.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	1.049.020	1.392.941
X.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	2.959.066	2.621.160
XI.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		3.844.256	3.365.719
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)	3.844.256	3.365.719
XVI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(818.471)	(789.418)
16.1	Cari Vergi Karşılığı		(1.104.283)	(507.766)
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		285.812	(281.652)
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	3.025.785	2.576.301
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)	3.025.785	2.576.301
23.1	Grubun Kârı / Zararı		3.025.785	2.576.301
23.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
	Hisse Başına Kâr / Zarar		1,2103	1,0305

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 (30 / 09 / 2014)	ÖNCEKİ DÖNEM (30 / 09 / 2013)
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	2.011.320	(2.321.804)
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	3.645.797	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	(3.593)	(4.990)
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	62.171	(13.270)
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(218.318)	332.162
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	5.497.377	(2.007.902)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	(733.999)	753.495
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	(739.160)	748.683
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	5.161	4.812
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	4.763.378	(1.254.407)

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot	Değişim Kalemleri															
		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 Ohm. Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri	Riskten Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.	Toplam Özkaynak
ÖNEKİ DÖNEM (30 / 09 / 2013)																	
I. Dönem Başı Bakıyesi		2.500.000	577.566	-	-	2.408.490	-	7.041.211	634.041	-	2.810.226	1.178.587	-	-	17.369	-	17.167.490
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakıye (I + II)		2.500.000	577.566	-	-	2.408.490	-	7.041.211	634.041	-	2.810.226	1.178.587	-	-	17.369	-	17.167.490
Dönem İçindeki Değişimler																	
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Arts/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.272.885)	-	-	-	-	(1.272.885)
VLRiskten 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	19
X. Kur Farkları		-	(34.084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.094	-	-	-	(4.990)
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(10.610)	-	-	-	-	-	-	-	(10.610)
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	2.576.301	-	-	-	-	-	-	2.576.301
XX. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	132.624	-	1.959.867	287.937	-	(2.650.428)	-	-	-	-	-	(270.000)
20.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(270.000)	-	-	-	-	-	(270.000)
20.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	132.624	-	1.959.867	287.937	-	(2.380.428)	-	-	-	-	-	(270.000)
20.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakıyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)		2.500.000	543.482	-	-	2.541.114	-	9.001.078	911.362	2.576.301	159.798	(65.204)	-	-	17.388	-	18.185.319
CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2014)																	
I. Önceki Dönem Sonu Bakıyesi (I)		2.500.000	543.482	-	-	2.541.114	-	9.011.091	905.677	-	3.489.872	(641.945)	-	-	17.388	-	18.366.679
Dönem İçindeki Değişimler																	
II. Birleşmeden Kaynaklanan Arts/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953.190	-	-	-	-	953.190
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.645.797	-	-	3.645.797
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.391	-	-	-	164.391
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 Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(63.003)	-	7	-	-	-	-	-	(62.996)
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	3.025.785	-	-	-	-	-	-	3.025.785
XVIII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	184.010	-	2.846.071	-	-	(3.330.081)	-	-	-	-	-	(300.000)
18.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300.000)	-	-	-	-	-	(300.000)
18.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	184.010	-	2.846.071	-	-	(3.030.081)	-	-	-	-	-	-
18.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakıyesi (I+II+III+...+XVII+XVIII)		2.500.000	543.482	-	-	2.725.124	-	11.857.162	842.674	3.025.785	159.798	475.636	-	-	17.388	-	25.792.846

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

		BIN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(01/01/2014-30/09/2014)	(01/01/2013-30/09/2013)
		Dipnot	
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	3.565.458	4.393.926
1.1.1	Alınan Faizler	11.946.367	11.599.808
1.1.2	Ödenen Faizler	(6.985.196)	(4.735.791)
1.1.3	Alınan Temettümler	156.825	316.356
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	997.106	843.807
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	1.916.657	183.240
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	1.085.171	925.638
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(1.371.291)	(1.276.919)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(1.132.824)	(767.804)
1.1.9	Diğer	(3.047.357)	(2.694.409)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	(8.227.581)	(3.904.197)
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(12.586)	(9.396)
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(6.023.855)	(4.341.531)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(22.040.083)	(30.024.796)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	(979.740)	(369.948)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	7.048.765	16.967.523
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	7.694.754	9.413.011
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	4.473.293	3.251.356
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	1.611.871	1.209.584
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(4.662.123)	489.729
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	1.811.990	(2.717.123)
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	(50.000)	(36.764)
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	-	(184.349)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	20.611	41.998
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	(21.985.964)	(12.321.271)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	19.386.228	5.145.770
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	(181.729)	(197.740)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	6.179.821	5.976.232
2.9	Diğer	(1.556.977)	(1.140.999)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	1.085.895	297.945
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	3.674.043	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	(2.587.207)	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	567.948
3.4	Temettü Ödemeleri	-	(270.000)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(941)	(3)
3.6	Diğer	-	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(18.995)	58.394
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış	(1.783.233)	(1.871.055)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6.669.577	7.759.851
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4.886.344	5.888.796