

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

AKTİF KALEMLER		Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2016)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2015)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	6.162.914	33.983.902	40.146.816	4.102.225	32.832.452	36.934.677
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(2)	778.113	390.442	1.168.555	687.695	284.571	972.266
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		778.113	390.442	1.168.555	687.695	284.571	972.266
2.1.1	Devlet Borçlanma Senetleri		52.004	16.239	68.243	35.031	4.377	39.408
2.1.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	580	-	580
2.1.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		726.109	374.203	1.100.312	652.084	280.194	932.278
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)	1.764.077	2.177.655	3.941.732	1.911.314	3.054.377	4.965.691
IV.	PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		12.867	155.005	167.872	50.408	65.765	116.173
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	76.747	76.747	-	48.732	48.732
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		11.697	-	11.697	41.143	-	41.143
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		1.170	78.258	79.428	9.265	17.033	26.298
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	44.070.825	13.193.023	57.263.848	42.359.768	11.677.170	54.036.938
5.1	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		108.587	459.357	567.944	108.407	500.274	608.681
5.2	Devlet Borçlanma Senetleri		43.574.893	12.630.495	56.205.388	42.100.780	11.067.797	53.168.577
5.3	Diğer Menkul Değerler		387.345	103.171	490.516	150.581	109.099	259.680
VI.	KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	159.723.985	59.332.499	219.056.484	142.067.085	50.441.311	192.508.396
6.1	Krediler ve Alacaklar		159.456.599	59.332.499	218.789.098	141.197.622	50.429.880	191.627.502
6.1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		-	20.939	20.939	-	25.125	25.125
6.1.2	Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3	Diğer		159.456.599	59.311.560	218.768.159	141.197.622	50.404.755	191.602.377
6.2	Takipteki Krediler		3.860.627	137.483	3.998.110	3.129.083	93.617	3.222.700
6.3	Özel Karşılıklar (-)		3.593.241	137.483	3.730.724	2.259.620	82.186	2.341.806
VII.	FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	3.530.664	4.447.597	7.978.261	4.567.447	5.656.028	10.223.475
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri		3.439.086	4.429.598	7.868.684	4.533.588	5.613.041	10.146.629
8.2	Diğer Menkul Değerler		91.578	17.999	109.577	33.859	42.987	76.846
IX.	İŞTİRAKLER (Net)	(7)	102.829	869	103.698	98.927	1.914	100.841
9.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		96.763	-	96.763	92.861	-	92.861
9.2	Konsolide Edilmeyenler		6.066	869	6.935	6.066	1.914	7.980
9.2.1	Mali İştirakler		-	-	-	-	1.097	1.097
9.2.2	Mali Olmayan İştirakler		6.066	869	6.935	6.066	817	6.883
X.	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	7.457	-	7.457	7.457	-	7.457
10.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		1.220	-	1.220	1.220	-	1.220
10.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		6.237	-	6.237	6.237	-	6.237
XI.	BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(9)	-	85.960	85.960	-	77.771	77.771
11.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	85.960	85.960	-	77.771	77.771
11.2	Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
11.2.1	Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
11.2.2	Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XII.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	(10)	589.273	1.711.582	2.300.855	594.625	1.768.777	2.363.402
12.1	Finansal Kiralama Alacakları		695.594	1.929.316	2.624.910	728.968	2.014.538	2.743.506
12.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4	Kazanılmamış Gelirler (-)		106.321	217.734	324.055	134.343	245.761	380.104
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)	4.958.396	109.873	5.068.269	4.874.436	83.248	4.957.684
XV.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		308.348	26.201	334.549	232.759	13.358	246.117
15.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2	Diğer		308.348	26.201	334.549	232.759	13.358	246.117
XVI.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
XVII.	VERGİ VARLIĞI		10.637	4.790	15.427	271.567	1.091	272.658
17.1	Cari Vergi Varlığı		1.121	4.790	5.911	4.740	1.091	5.831
17.2	Ertelelenmiş Vergi Varlığı		9.516	-	9.516	266.827	-	266.827
XVIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	294.366	-	294.366	241.558	-	241.558
18.1	Satış Amaçlı		294.366	-	294.366	241.558	-	241.558
18.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX.	DİĞER AKTİFLER		2.312.841	908.325	3.221.166	1.385.582	857.132	2.242.714
AKTİF TOPLAMI			224.627.592	116.527.723	341.155.315	203.452.853	106.814.965	310.267.818

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 BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2016)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2015)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
		I. MEVDUAT	(1)	139.820.632	72.228.690	212.049.322	120.975.369
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		34.505	29.445	63.950	27.015	11.370	38.385
1.2 Diğer		139.786.127	72.199.245	211.985.372	120.948.354	69.933.358	190.881.712
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	91.232	462.690	553.922	28.659	271.523	300.182
III. ALINAN KREDİLER	(3)	1.268.320	20.880.430	22.148.750	1.213.775	19.573.628	20.787.403
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		27.657.091	14.465.369	42.122.460	28.389.499	14.744.813	43.134.312
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		2.070.000	-	2.070.000	1.100.000	-	1.100.000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		25.587.091	14.465.369	40.052.460	27.289.499	14.744.813	42.034.312
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		2.377.794	4.081.241	6.459.035	2.331.124	3.088.273	5.419.397
5.1 Bonolar		2.144.770	100.811	2.245.581	2.199.333	756.233	2.955.566
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		101.363	-	101.363	-	-	-
5.3 Tahviller		131.661	3.980.430	4.112.091	131.791	2.332.040	2.463.831
VI. FONLAR		6.103.265	-	6.103.265	5.931.129	-	5.931.129
6.1 Müstakriz Fonları		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		6.103.265	-	6.103.265	5.931.129	-	5.931.129
VII. MUHTELİF BORÇLAR		1.229.813	756.303	1.986.116	1.509.413	869.723	2.379.136
VIII. DIĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4)	3.663.569	485.652	4.149.221	2.053.649	414.619	2.468.268
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(5)	-	-	-	-	-	-
10.1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
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)	6.939.865	116.276	7.056.141	6.272.108	93.629	6.365.737
12.1 Genel Karşılıklar		3.579.925	44.664	3.624.589	2.871.184	54.634	2.925.818
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		956.629	1.306	957.935	858.476	1.823	860.299
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		1.191.111	-	1.191.111	1.097.588	-	1.097.588
12.5 Diğer Karşılıklar		1.212.200	70.306	1.282.506	1.444.860	37.172	1.482.032
XIII. VERGİ BORCU	(8)	862.592	4.349	866.941	801.633	7.582	809.215
13.1 Cari Vergi Borcu		812.500	2.150	814.650	800.981	5.877	806.858
13.2 Ertelemiş Vergi Borcu		50.092	2.199	52.291	652	1.705	2.357
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(9)	-	-	-	-	-	-
14.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(10)	-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAK LAR	(11)	36.813.750	846.392	37.660.142	30.874.192	878.750	31.752.942
16.1 Ödenmiş Sermaye		5.100.000	-	5.100.000	5.000.000	-	5.000.000
16.2 Sermaye Yedekleri		3.119.204	846.392	3.965.596	2.162.865	878.750	3.041.615
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		(405.031)	838.235	433.204	(1.376.470)	871.303	(505.167)
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		3.637.646	8.157	3.645.803	3.607.167	7.447	3.614.614
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 (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri		(130.799)	-	(130.799)	(85.220)	-	(85.220)
16.3 Kâr Yedekleri		22.829.648	-	22.829.648	18.146.025	-	18.146.025
16.3.1 Yasal Yedekler		3.384.921	-	3.384.921	3.061.444	-	3.061.444
16.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü Yedekler		18.019.392	-	18.019.392	13.659.246	-	13.659.246
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		1.425.335	-	1.425.335	1.425.335	-	1.425.335
16.4 Kâr veya Zarar		5.763.733	-	5.763.733	5.564.157	-	5.564.157
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		626.422	-	626.422	186.366	-	186.366
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı		5.137.311	-	5.137.311	5.377.791	-	5.377.791
16.5 Azımlık Payları		1.165	-	1.165	1.145	-	1.145
PASİF TOPLAMI		226.827.923	114.327.392	341.155.315	200.380.550	109.887.268	310.267.818

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 NAZIM HESAPLAR

	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2016)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2015)		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I-II+III)		52.680.717	106.006.522	158.687.239	38.991.884	100.500.525	139.492.409
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1)	25.025.835	47.145.614	72.171.449	19.789.565	41.101.309	60.890.874
1.1. Teminat Mektupları		24.934.270	35.691.643	60.625.913	19.689.042	30.018.744	49.707.786
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		1.461.991	6.856.833	8.318.824	1.182.000	5.742.948	6.924.948
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		21.219.886	28.125.632	49.345.518	17.004.896	23.740.445	40.745.341
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		2.252.393	709.178	2.961.571	1.502.146	535.351	2.037.497
1.2. Banka Kredileri		28.601	3.537.251	3.565.852	12.965	4.181.142	4.194.107
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		28.601	3.536.575	3.565.176	12.965	4.173.792	4.186.757
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	676	676	-	7.350	7.350
1.3. Akreditifler		59.718	7.497.316	7.557.034	87.558	6.869.898	6.957.456
1.3.1. Belgeli Akreditifler		59.718	7.455.154	7.514.872	87.558	6.831.047	6.918.605
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	42.162	42.162	-	38.851	38.851
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymet Alım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		3.075	406.170	409.245	-	31.525	31.525
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		171	13.234	13.405	-	-	-
II. TAHHÜTLER	(1)	17.216.612	5.335.721	22.552.333	16.023.661	4.062.087	20.085.748
2.1. Cayılamaz Taahhütler		17.197.221	4.224.301	21.421.522	16.009.885	3.932.546	19.942.431
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		534.334	1.914.633	2.448.967	153.461	1.695.131	1.848.592
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		3.021.492	173.397	3.194.889	2.693.280	314.414	3.007.694
2.1.5. Men. Kıymet Alım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		3.098.463	10	3.098.473	3.079.620	10	3.079.630
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	27	27
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		6.986.160	7.422	6.993.582	7.130.144	1.130	7.131.274
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		24.860	-	24.860	20.185	-	20.185
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		3.531.912	2.128.839	5.660.751	2.933.168	1.921.861	4.855.029
2.2. Cayılabılır Taahhütler		19.391	1.111.420	1.130.811	13.776	129.541	143.317
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	11.080	11.080	-	4.898	4.898
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		19.391	1.100.340	1.119.731	13.776	124.643	138.419
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		10.438.270	53.525.187	63.963.457	3.178.658	55.337.129	58.515.787
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		10.438.270	53.525.187	63.963.457	3.178.658	55.337.129	58.515.787
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		1.053.909	3.341.365	4.395.274	1.301.255	4.034.444	5.335.699
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		511.569	1.691.526	2.203.095	659.599	2.010.626	2.670.225
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		542.340	1.649.839	2.192.179	641.656	2.023.818	2.665.474
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		9.384.361	50.183.822	59.568.183	1.864.357	51.259.311	53.123.668
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		7.313.651	18.766.351	26.080.002	482.054	23.157.990	23.640.044
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		2.070.710	23.365.823	25.436.533	1.382.303	21.865.695	23.247.998
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	4.025.824	4.025.824	-	3.117.813	3.117.813
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		-	4.025.824	4.025.824	-	3.117.813	3.117.813
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		-	-	-	13.046	43.374	56.420
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		-	-	-	6.523	21.687	28.210
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		-	-	-	6.523	21.687	28.210
3.2.3.3. Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4. Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4. Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6. Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		738.160.595	124.147.784	862.308.379	651.413.498	103.351.722	754.765.220
IV. EMANET KIYMETLER		101.010.443	12.162.098	113.172.541	87.806.488	11.305.131	99.111.619
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		30.772.755	5.026.754	35.799.509	30.615.944	4.389.662	35.005.606
4.3. Tahsile Alınan Çekler		5.904.669	451.557	6.356.226	4.604.119	344.759	4.948.878
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		6.012.071	513.582	6.525.653	4.785.677	309.112	5.094.789
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.903	-	8.903	8.934	-	8.934
4.6. İhracat Aracı Olunan Kıymetler		54.175.169	4.976	54.180.145	44.394.987	10.431	44.405.418
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		4.134.677	6.152.915	10.287.592	3.394.628	6.246.167	9.640.795
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		2.199	12.314	14.513	2.199	5.000	7.199
V. REHİNLİ KIYMETLER		636.436.374	110.476.007	746.912.381	563.004.107	90.760.553	653.764.660
5.1. Menkul Kıymetler		1.535.480	33.393	1.568.873	938.313	28.100	966.413
5.2. Teminat Senetleri		13.859.921	2.134.208	15.994.129	13.252.277	2.088.733	15.341.010
5.3. Emtia		1.381.284	61.865	1.443.149	1.158.807	18.248	1.177.055
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		562.081.694	86.920.322	649.002.016	500.207.394	68.056.740	568.264.134
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		57.572.786	21.315.234	78.888.020	47.442.107	20.558.160	68.000.267
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	10.985	16.194	5.209	10.572	15.781
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		713.778	1.509.679	2.223.457	602.903	1.286.038	1.888.941
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		790.841.312	230.154.306	1.020.995.618	690.405.382	203.852.247	894.257.629

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 GELİR TABLOSU

		BİN TÜRK	
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(01/01/2016-30/09/2016)	(01/01/2015-30/09/2015)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	20.581.367	16.425.270
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		15.945.639	12.227.995
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		135.739	32.713
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		163.711	142.462
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		8.664	2.724
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		4.169.604	3.840.289
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		2.303	948
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		6.755	7.250
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		3.547.977	3.240.450
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		612.569	591.641
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		127.476	115.499
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		30.534	63.588
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	9.989.279	8.505.309
2.1 Mevduata Verilen Faizler		7.370.484	6.376.764
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		364.367	329.981
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		1.926.742	1.534.023
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		285.109	206.884
2.5 Diğer Faiz Giderleri		42.577	57.657
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		10.592.088	7.919.961
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		1.075.249	887.973
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.345.875	1.127.781
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		254.604	183.555
4.1.2 Diğer	(12)	1.091.271	944.226
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar		270.626	239.808
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		4.259	157
4.2.2 Diğer		266.367	239.651
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		32.364	5.980
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(3)	(85.872)	(215.726)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		27.607	69.563
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	(4)	109.766	(926.739)
6.3 Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		(223.245)	641.450
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	2.348.705	1.775.062
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		13.962.534	10.373.250
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	2.616.664	1.208.995
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	4.801.767	4.426.900
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		6.544.103	4.737.355
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		14.931	17.445
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)	(8)	6.559.034	4.754.800
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(1.421.643)	(1.080.171)
16.1 Cari Vergi Karşılığı		(1.600.464)	(498.819)
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		178.821	(581.352)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	5.137.391	3.674.629
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)	5.137.391	3.674.629
23.1 Grubun Kârı / Zararı		5.137.311	3.674.512
23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		80	117
Hisse Başına Kâr / Zarar		1,0183	0,7308

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 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (30 / 09 / 2016)	ÖNCEKİ DÖNEM (30 / 09 / 2015)
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	1.329.387	(3.737.235)
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	144.739	(17.272)
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	33.556	(16.656)
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	(56.974)	19.402
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(486.066)	822.507
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	964.642	(2.929.254)
XI. DÖNEM KÂRİ/ZARARI	5.137.391	3.674.629
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	27.607	69.563
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gö	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısm	-	-
11.4 Diğer	5.109.784	3.605.066
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)	6.102.033	745.375

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE 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 Kâr / (Zarar)	Geçmiş Dönem Kâr / (Zarar)	Menkul Değer Değerleme Farkı	Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri	Riskten Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.	Azınlık Payları Hariç Özkaynak Toplamı	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM																			
(30 / 09 / 2015)																			
I. Dönem Başı Bakiyesi		2.500.000	543.482	-	-	2.852.218	-	11.880.556	850.461	-	4.495.841	1.841.393	3.634.310	17.388	-	-	28.615.649	1.383	28.617.032
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	543.482	-	-	2.852.218	-	11.880.556	850.461	-	4.495.841	1.841.393	3.634.310	17.388	-	-	28.615.649	1.383	28.617.032
Dönem İçindeki Değişimler																			
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	21.550	-	-	-	-	-	(2.932.188)	-	-	-	-	(2.910.638)	(210)	(2.910.848)
VI.Risiken 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.272)	-	-	-	(17.272)	-	(17.272)
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	15.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32.235)	-	-	-	(16.656)	-	(16.656)
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Sermaye Artırımı		2.500.000	(543.482)	-	-	-	-	(1.281.518)	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000	-	675.000
14.1. Nakden		675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000	-	675.000
14.2. İş Kaynaklarından		1.825.000	(543.482)	-	-	-	-	(1.281.518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Hisse Senedi İhraç		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Dönem Net Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	15.522	-	(251.018)	-	-	-	-	-	(235.496)	-	(235.496)
XIX. Dönem Net Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	3.674.512	-	-	-	-	-	-	3.674.512	117	3.674.629
XX. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	195.859	-	3.041.293	503.357	-	(4.050.509)	-	-	-	-	-	(310.000)	-	(310.000)
20.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(310.000)	-	-	-	-	-	(310.000)	-	(310.000)
20.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	195.859	-	3.041.293	503.357	-	(3.740.509)	-	-	-	-	-	-	-	-
20.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII-XIX+XX)		5.000.000	-	-	-	3.085.206	-	13.640.331	1.369.340	3.674.512	194.314	(1.123.030)	3.617.038	17.388	-	-	29.475.099	1.290	29.476.389
CARİ DÖNEM																			
(30 / 09 / 2016)																			
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (I)		5.000.000	-	-	-	3.061.444	-	13.659.246	1.340.115	-	5.564.157	(505.167)	3.614.614	17.388	-	-	31.751.797	1.145	31.752.942
Dönem İçindeki Değişimler																			
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	21.417	-	-	-	-	-	924.551	-	-	-	-	945.968	(492)	945.476
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.189	-	-	-	31.189	-	31.189
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur Farkları		-	-	-	-	19.736	-	-	-	-	-	-	13.820	-	-	-	33.556	-	33.556
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Sermaye Artırımı		100.000	-	-	-	-	-	(28.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	-	72.000
12.1. Nakden		72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	-	72.000
12.2. İş Kaynaklarından		28.000	-	-	-	-	-	(28.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(45.579)	-	224.735	-	-	-	-	-	179.156	432	179.588
XVII. Dönem Net Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	5.137.311	-	-	-	-	-	-	5.137.311	80	5.137.391
XVIII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	282.324	-	4.388.146	-	-	(5.162.470)	-	-	-	-	-	(492.000)	-	(492.000)
18.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(492.000)	-	-	-	-	-	(492.000)	-	(492.000)
18.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	282.324	-	4.388.146	-	-	(4.670.470)	-	-	-	-	-	-	-	-
18.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (I-II-III+...+XVI-XVII-XVIII)		5.100.000	-	-	-	3.384.921	-	18.019.392	1.294.536	5.137.311	626.422	433.204	3.645.803	17.388	-	-	37.658.977	1.165	37.660.142

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

		BİN TÜRK LİRASI	
		CARI DÖNEM	
		Dipnot	(01/01/2016-30/09/2016)
		ÖNCEKİ DÖNEM	(01/01/2015-30/09/2015)
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		5.572.774
1.1.1	Alınan Faizler	18.724.099	15.067.964
1.1.2	Ödenen Faizler	(9.922.464)	(5.854.530)
1.1.3	Alınan Temettümler	32.357	5.471
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	1.345.318	1.127.027
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	2.599.318	2.165.991
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	722.907	1.051.054
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(1.852.845)	(1.659.511)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(1.925.763)	(1.058.659)
1.1.9	Diğer	(4.150.153)	(6.407.546)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	(3.854.337)	1.255.943
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(27.701)	(54.390)
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış	-	(66)
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(52.609)	(7.161.481)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(25.403.202)	(40.947.542)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	(516.162)	(1.758.088)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(1.445.337)	4.566.933
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	21.510.069	39.380.306
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	1.347.173	5.844.752
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	733.432	1.385.519
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	1.718.437	5.693.204
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(398.076)	(3.901.359)
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	(256.550)	(442.010)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	124.044	3.954
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	(10.703.157)	(13.605.577)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	9.369.141	15.469.717
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	(110.038)	(148.236)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	2.583.998	1.227.432
2.9	Diğer	(1.405.514)	(6.406.639)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	632.493	307.870
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	3.854.026	2.633.694
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	(2.990.333)	(2.325.824)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	(231.200)	-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	-	-
3.6	Diğer	-	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	238.046	736.438
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış	2.190.900	2.836.153
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	9.118.137	6.445.194
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	11.309.037	9.281.347