

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

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30 / 06 / 2012)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2011)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	4.025.537	8.813.401	12.838.938	6.318.336	7.954.038	14.272.374
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(2)	51.860	67.798	119.658	92.992	40.604	133.596
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		51.860	67.798	119.658	92.992	40.604	133.596
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri		38.151	13.020	51.171	42.289	14.139	56.428
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		13.709	54.778	68.487	50.703	26.465	77.168
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)	15.530	1.248.796	1.264.326	61.040	1.259.419	1.320.459
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)	32.472.333	3.976.792	36.449.125	33.842.067	4.285.716	38.127.783
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		131.746	103.149	234.895	123.809	93.586	217.395
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri		32.340.587	3.719.156	36.059.743	33.718.258	4.020.659	37.738.917
5.3 Diğer Menkul Değerler		-	154.487	154.487	-	171.471	171.471
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	62.581.690	6.924.281	69.505.971	64.330.044	7.099.931	71.429.975
6.1 Krediler ve Alacaklar		62.337.190	6.923.971	69.261.161	64.073.451	7.099.809	71.173.260
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		9.671	189.298	198.969	14.193	264.996	279.189
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		62.327.519	6.734.673	69.062.192	64.059.258	6.834.813	70.894.071
6.2 Takipteki Krediler		1.004.144	12.835	1.016.979	850.293	12.748	863.041
6.3 Özel Karşılıklar (-)		759.644	12.525	772.169	593.700	12.626	606.326
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	26.068.771	4.617.945	30.686.716	27.600.761	4.903.436	32.504.197
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri		26.059.695	4.617.443	30.677.138	27.592.135	4.902.915	32.495.050
8.2 Diğer Menkul Değerler		9.076	502	9.578	8.626	521	9.147
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(7)	65.452	-	65.452	59.806	-	59.806
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide Edilmeyenler		65.452	-	65.452	59.806	-	59.806
9.2.1 Mali İştirakler		59.386	-	59.386	53.781	-	53.781
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler		6.066	-	6.066	6.025	-	6.025
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	123.000	539.480	662.480	123.000	576.949	699.949
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		117.279	539.480	656.759	117.279	576.949	694.228
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		5.721	-	5.721	5.721	-	5.721
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(9)	-	50.359	50.359	-	50.359	50.359
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
11.2 Konsolide Edilmeyenler		-	50.359	50.359	-	50.359	50.359
11.2.1 Mali Ortaklıklar		-	50.359	50.359	-	50.359	50.359
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)	(12)	928.137	8.365	936.502	921.322	9.176	930.498
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	54.458	8.335	62.793	52.614	11.363	63.977
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		54.458	8.335	62.793	52.614	11.363	63.977
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(14)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI	(15)	215.861	-	215.861	281.913	-	281.913
17.1 Cari Vergi Varlığı		229	-	229	211	-	211
17.2 Erteleilmiş Vergi Varlığı		215.632	-	215.632	281.702	-	281.702
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	58.344	37.469	95.813	51.882	-	51.882
18.1 Satış Amaçlı		58.344	37.469	95.813	51.882	-	51.882
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(17)	729.666	53.901	783.567	703.217	51.157	754.374
AKTİF TOPLAMI		127.390.639	26.346.922	153.737.561	134.438.994	26.242.148	160.681.142

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 (30 / 06 / 2012)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2011)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	83.273.964	23.318.371	106.592.335	89.189.709	23.876.973	113.066.682
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		856.947	58.317	915.264	1.066.830	108.861	1.175.691
1.2 Diğer		82.417.017	23.260.054	105.677.071	88.122.879	23.768.112	111.890.991
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	44.104	3.241	47.345	29.853	9.968	39.821
III. ALINAN KREDİLER	(3)	630.696	1.246.298	1.876.994	65.526	487.956	553.482
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		15.146.929	3.820.207	18.967.136	23.319.266	2.468.904	25.788.170
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	251.692	251.692	-	871.449	871.449
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		15.146.929	3.568.515	18.715.444	23.319.266	1.597.455	24.916.721
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		1.949.659	-	1.949.659	-	-	-
5.1 Bonolar		1.757.002	-	1.757.002	-	-	-
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		192.657	-	192.657	-	-	-
VI. FONLAR		4.065.462	-	4.065.462	3.871.136	-	3.871.136
6.1 Müstakriz Fonları		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		4.065.462	-	4.065.462	3.871.136	-	3.871.136
VII. MUHTELİF BORÇLAR		719.599	219.754	939.353	688.700	199.156	887.856
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4)	1.289.445	305.045	1.594.490	794.385	340.473	1.134.858
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN 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)	2.512.289	5.476	2.517.765	1.886.463	5.973	1.892.436
12.1 Genel Karşılıklar		1.078.326	594	1.078.920	977.551	139	977.690
12.2 Yeniden Yapılma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		690.300	-	690.300	656.600	-	656.600
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer Karşılıklar		743.663	4.882	748.545	252.312	5.834	258.146
XIII. VERGİ BORCU	(8)	398.984	263	399.247	269.111	337	269.448
13.1 Cari Vergi Borcu		398.984	263	399.247	269.111	337	269.448
13.2 Ertelemiş Vergi Borcu		-	-	-	-	-	-
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(9)	-	-	-	-	-	-
14.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(10)	-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAK LAR	(11)	14.486.069	301.706	14.787.775	13.140.811	36.442	13.177.253
16.1 Ödenmiş Sermaye		2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri		475.401	301.706	777.107	150.032	36.442	186.474
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		(85.450)	297.489	212.039	(410.811)	36.442	(374.369)
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		17.369	-	17.369	17.361	-	17.361
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	4.217	4.217	-	-	-
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri		543.482	-	543.482	543.482	-	543.482
16.3 Kâr Yedekleri		10.078.981	-	10.078.981	8.230.307	-	8.230.307
16.3.1 Yasal Yedekler		2.408.490	-	2.408.490	2.290.756	-	2.290.756
16.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü Yedekler		7.036.450	-	7.036.450	5.305.510	-	5.305.510
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		634.041	-	634.041	634.041	-	634.041
16.4 Kâr veya Zarar		1.431.687	-	1.431.687	2.260.472	-	2.260.472
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		159.798	-	159.798	159.798	-	159.798
16.4.2 Donem Net Kâr/ Zararı		1.271.889	-	1.271.889	2.100.674	-	2.100.674
16.5 Azımlık Payları	(12)	-	-	-	-	-	-
PASİF TOPLAMI		124.517.200	29.220.361	153.737.561	133.254.960	27.426.182	160.681.142

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 / 06 / 2012)			ÖNCEKİ DÖNEM (31 / 12 / 2011)		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		37.760.604	28.358.998	66.119.602	36.255.578	21.183.840	57.439.418
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(1), (3)	4.418.709	8.483.285	12.901.994	4.046.543	7.932.118	11.978.661
1.1. Teminat Mektupları		4.414.250	6.110.798	10.525.048	4.044.509	5.922.741	9.967.250
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		337.664	5.668.001	6.005.665	392.196	5.600.700	5.992.896
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		3.220.297	-	3.220.297	2.959.563	-	2.959.563
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		856.289	442.797	1.299.086	692.750	322.041	1.014.791
1.2. Banka Kredileri		4.395	682.169	686.564	2.000	371.588	373.588
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		4.395	589.267	593.662	-	6.354	6.354
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	92.902	92.902	2.000	365.234	367.234
1.3. Akreditifler		64	1.690.318	1.690.382	34	1.637.789	1.637.823
1.3.1. Belge Akreditifler		64	1.672.340	1.672.404	34	1.637.789	1.637.823
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	17.978	17.978	-	-	-
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), (3)	29.889.584	12.168.413	42.057.997	30.945.781	8.304.720	39.250.501
2.1. Cayılamaz Taahhütler		8.876.071	1.308.086	10.184.157	7.755.616	974.747	837.074
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		837.074	926.770	1.763.844	268.644	367.070	635.714
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		26	-	26	143	-	143
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		2.581.994	-	2.581.994	2.461.000	-	2.461.000
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		3.903.183	-	3.903.183	3.822.106	-	3.822.106
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		9.580	-	9.580	8.131	-	8.131
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		1.543.214	381.316	1.924.530	1.194.592	607.677	1.802.269
2.2. Cayılabilir Taahhütler		21.013.513	10.860.327	31.873.840	23.190.165	7.329.973	30.520.138
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		21.013.211	10.860.327	31.873.538	23.189.863	7.329.973	30.519.836
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		302	-	302	302	-	302
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(2)	3.452.311	7.707.300	11.159.611	1.263.254	4.947.002	6.210.256
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		3.452.311	7.707.300	11.159.611	1.263.254	4.947.002	6.210.256
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		25.085	56.252	81.337	133.195	134.512	267.707
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		12.545	28.136	40.681	66.617	67.248	133.865
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		12.540	28.116	40.656	66.578	67.264	133.842
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		3.427.226	7.651.048	11.078.274	1.130.059	4.812.490	5.942.549
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	5.546.966	5.546.966	-	2.977.218	2.977.218
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		3.427.226	2.104.082	5.531.308	1.130.059	1.835.272	2.965.331
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. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		205.483.174	11.178.176	216.661.350	212.862.987	14.045.181	226.908.168
IV. EMANET KIYMETLER		23.881.209	2.154.029	26.035.238	21.201.775	1.362.383	22.564.158
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		5.071.104	1.303.241	6.374.345	3.561.620	1.133.079	4.694.699
4.3. Tahsile Alınan Çekler		609.017	14.286	623.303	977.787	14.781	992.568
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		2.624.173	131.799	2.755.972	2.770.680	143.105	2.913.785
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.953	-	8.953	8.893	-	8.893
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		15.352.822	87	15.352.909	13.672.892	93	13.672.985
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		213.491	704.616	918.107	208.254	71.325	279.579
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1.649	-	1.649	1.649	-	1.649
V. REHİNLİ KIYMETLER		181.590.762	8.602.170	190.192.932	191.661.212	12.598.473	204.259.685
5.1. Menkul Kıymetler		512.476	20.745	533.221	264.618	38.111	302.729
5.2. Teminat Senetleri		7.636.166	318.799	7.954.965	24.543.558	4.242.379	28.785.937
5.3. Emtia		1.249.257	13.161	1.262.418	1.249.461	14.118	1.263.579
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		160.433.810	6.694.783	167.128.593	154.386.204	6.685.510	161.071.714
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		11.753.844	1.547.863	13.301.707	11.212.162	1.611.171	12.823.333
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	6.819	12.028	5.209	7.184	12.393
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		11.203	421.977	433.180	-	84.325	84.325
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		243.243.778	39.537.174	282.780.952	249.118.565	35.229.021	284.347.586

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

		BİN TÜRK LİRASI		
GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot	CARİ DÖNEM (30 / 06 / 2012)	ÖNCEKİ DÖNEM (30 / 06 / 2011)
I.	FAİZ GELİRLERİ	(1)	7.588.509	6.427.158
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		4.296.045	3.376.413
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		891	759
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		11.901	20.603
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		3	34
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		3.272.696	3.022.539
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		1.830	4.411
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		1.664.791	1.554.688
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		1.606.075	1.463.440
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		6.973	6.810
II.	FAİZ GİDERLERİ	(2)	4.371.466	3.962.467
2.1	Mevduata Verilen Faizler		3.281.342	3.653.788
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		28.107	2.188
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		1.004.272	290.067
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		49.752	-
2.5	Diğer Faiz Giderleri		7.993	16.424
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		3.217.043	2.464.691
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		374.586	339.842
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		470.075	406.091
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		30.526	18.146
4.1.2	Diğer		439.549	387.945
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		95.489	66.249
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		12	-
4.2.2	Diğer		95.477	66.249
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ	(3)	88.332	31.143
VI.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(4)	(4.710)	(71.563)
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		29.438	23.246
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(84.403)	142.953
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		50.255	(237.762)
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	250.182	209.038
VIII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		3.925.433	2.973.151
IX.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	855.384	369.586
X.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	1.374.193	1.268.954
XI.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		1.695.856	1.334.611
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)	1.695.856	1.334.611
XVI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(423.967)	(315.965)
16.1	Cari Vergi Karşılığı		(496.008)	(146.386)
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		72.041	(169.579)
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	1.271.889	1.018.646
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)	(8)	-	-
XXI.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	-	-
21.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
21.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-
XXII.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)	(10)	-	-
XXIII.	NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)	(11)	1.271.889	1.018.646
23.1	Grubun Kârı / Zararı		1.271.889	1.018.646
23.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
	Hisse Başına Kâr / Zarar		0,508756	0,407458

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 / 06 / 2012)	ÖNCEKİ DÖNEM (30 / 06 / 2011)
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	1.380.210	395.086
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	(4.975)	(4.544)
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	-	-
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(138.111)	(14.483)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	1.237.124	376.059
XI. DÖNEM KÂRİ/ZARARI	(646.499)	(1.025.269)
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	(653.658)	(1.025.828)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Göst	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	-	-
11.4 Diğer	7.159	559
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	590.625	(649.210)

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER															
		Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltilme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Yasal Yedek Akçeler	Statü Yedekleri	Ölçümlü 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	Risiken Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. Hiskin Dur. V. Bir. Değ. F.	Toplam Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM (30/06/2011)		2.500.000	543.482	0	0	2.012.298	0	3.000.593	583.409	0	3.872.400	928.608	0	17.295	0	0	13.458.085
I. Dönem Bası Bakivesi		2.500.000	543.482	0	0	2.012.298	0	3.000.593	583.409	0	3.872.400	928.608	0	17.295	0	0	13.458.085
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.Hataların Düzeltmesinin Etkisi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Yeni Bakıye (I + II)		2.500.000	543.482	0	0	2.012.298	0	3.000.593	583.409	0	3.872.400	928.608	0	17.295	0	0	13.458.085
Dönem İçindeki Değişimler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(644.666)	0	0	0	0	0	(644.666)
VI.Risiken Korunma Fonları (Etkin kısım)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. İstirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	66
X. Kur Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Sermaye Artırımı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1. Nakden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2. İç Kaynaklardan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Hisse Senedi İhraç		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı		0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.646	0	0	0	0	0	0	1.018.646
XX. Kâr Dağıtım		0	0	0	0	278.458	0	2.304.917	50.632	0	(3.712.602)	0	0	0	0	0	(1.078.595)
20.1.Dağıtılan Temettü		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.078.595)	0	0	0	0	0	(1.078.595)
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar		0	0	0	0	278.458	0	2.304.917	50.632	0	(2.634.007)	0	0	0	0	0	0
20.3.Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dönem Sonu Bakivesi (III+IV+V+...+XVII+XIX+XX)		2.500.000	543.482	0	0	2.290.756	0	5.305.510	634.041	1.018.646	159.798	279.398	0	17.361	0	0	12.748.992
CARİ DÖNEM (30/06/2012)		2.500.000	543.482	0	0	2.290.756	0	5.305.510	634.041	0	2.260.472	(374.369)	0	17.361	0	0	13.177.253
I. Önceki Dönem Sonu Bakivesi (I)		2.500.000	543.482	0	0	2.290.756	0	5.305.510	634.041	0	2.260.472	(374.369)	0	17.361	0	0	13.177.253
Dönem İçindeki Değişimler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.383	0	0	0	0	0	591.383
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. İstirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
VIII. Kur Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.217
XII. Sermaye Artırımı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.Nakden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.İç Kaynaklardan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Hisse Senedi İptal Kârları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı		0	0	0	0	0	0	0	0	1.271.889	0	0	0	0	0	0	1.271.889
XVIII. Kâr Dağıtım		0	0	0	0	117.734	0	1.730.940	0	0	(2.100.674)	0	0	0	0	0	(252.000)
18.1.Dağıtılan Temettü		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(252.000)	0	0	0	0	0	(252.000)
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar		0	0	0	0	117.734	0	1.730.940	0	0	(1.848.674)	0	0	0	0	0	0
18.3.Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dönem Sonu Bakivesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)		2.500.000	543.482	0	0	2.408.490	0	7.036.450	634.041	1.271.889	159.798	212.039	0	17.369	0	4.217	14.787.775

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

		BİN TÜRK LİRASI			
		CARI DÖNEM(*)			
		Dipnot	(01/01/2012-30/06/2012)	ÖNCEKİ DÖNEM	(01/01/2011-30/06/2011)
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI				
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		2.042.978		1.610.395
1.1.1	Alınan Faizler		7.095.211		7.072.473
1.1.2	Ödenen Faizler		(4.344.045)		(3.852.054)
1.1.3	Alınan Temettümler		88.332		31.143
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		469.525		406.467
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		289.461		313.220
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		313.733		374.543
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(687.509)		(1.150.812)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(475.470)		(429.936)
1.1.9	Diğer		(706.260)		(1.154.649)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(9.982.702)		8.020.230
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		6.759		24.065
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		-		-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(1.004.710)		(388.761)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		1.952.068		(10.743.165)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		97.017		(318.298)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		(4.570.634)		10.076.322
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		(8.742.468)		8.600.761
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		1.313.811		165.040
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-		-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		965.455		604.266
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(7.939.724)		9.630.625
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI				
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		3.958.665		(607.097)
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		(5.646)		(72.151)
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		-		-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(31.943)		(78.933)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		14.814		6.723
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		(4.828.414)		(24.831.772)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		6.585.391		22.597.941
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		(223.373)		(4.263.455)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		1.787.832		6.041.475
2.9	Diğer		660.004		(6.925)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI				
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		1.667.365		(1.078.596)
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		1.919.365		-
3.4	Temettü Ödemeleri		(252.000)		(1.078.595)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-		(1)
3.6	Diğer		-		-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		(183.319)		275.620
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		(2.497.013)		8.220.552
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	7.687.992		12.301.841
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	5.190.979		20.522.393

(*) 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-31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin nakit akış tablosunda nakit ve nakde eşdeğer varlıklar olarak gösterilmemektedir.