

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)								
AKTİF KALEMLER		Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM 30.09.2012			ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2011		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	3.551.941	12.437.109	15.989.050	6.318.376	8.023.447	14.341.823
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(2)	58.149	6.986	65.135	102.311	40.604	142.915
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		58.149	6.986	65.135	102.311	40.604	142.915
2.1.1	Devlet Borçlanma Senetleri		35.074	4.410	39.484	51.574	14.139	65.713
2.1.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		35	-	35	34	-	34
2.1.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		23.040	2.576	25.616	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)	580.645	620.022	1.200.667	566.617	728.025	1.294.642
IV.	PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		107	13.747	13.854	5.127	7.085	12.212
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	13.747	13.747	4.997	7.085	12.082
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		107	-	107	130	-	130
V.	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	32.872.507	4.257.968	37.130.475	33.887.985	4.473.922	38.361.907
5.1	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		133.436	109.115	242.551	124.010	93.675	217.685
5.2	Devlet Borçlanma Senetleri		32.527.749	3.977.959	36.505.708	33.727.062	4.183.462	37.910.524
5.3	Diğer Menkul Değerler		211.322	170.894	382.216	36.913	196.785	233.698
VI.	KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	61.664.013	8.244.336	69.908.349	64.315.851	8.907.766	73.223.617
6.1	Krediler ve Alacaklar		60.905.168	8.235.502	69.140.670	64.059.258	8.897.971	72.957.229
6.1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		-	87.617	87.617	-	-	18.419
6.1.2	Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3	Diğer		60.905.168	8.147.885	69.053.053	64.059.258	8.879.552	72.938.810
6.2	Takipteki Krediler		1.805.422	44.714	1.850.136	850.293	44.306	894.599
6.3	Özel Karşılıklar (-)		1.046.577	35.880	1.082.457	593.700	34.511	628.211
VII.	FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	25.350.467	4.267.331	29.617.798	27.600.761	5.031.576	32.632.337
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri		25.341.277	4.243.421	29.584.698	27.592.135	5.006.548	32.598.683
8.2	Diğer Menkul Değerler		9.190	23.910	33.100	8.626	25.028	33.654
IX.	İŞTİRAKLER (Net)	(7)	68.781	599	69.380	60.644	635	61.279
9.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		62.715	-	62.715	54.619	-	54.619
9.2	Konsolide Edilmeyenler		6.066	599	6.665	6.025	635	6.660
9.2.1	Mali İştirakler		-	599	599	-	635	635
9.2.2	Mali Olmayan İştirakler		6.066	-	6.066	6.025	-	6.025
X.	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(8)	6.520	-	6.520	6.520	-	6.520
10.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		6.520	-	6.520	6.520	-	6.520
XI.	BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(9)	-	45.358	45.358	-	39.371	39.371
11.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	45.358	45.358	-	39.371	39.371
11.2	Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
11.2.1	Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
11.2.2	Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XII.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	(10)	140.780	460.266	601.046	127.924	386.015	513.939
12.1	Finansal Kiralama Alacakları		178.842	523.576	702.418	163.798	438.806	602.604
12.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4	Kazanılmamış Gelirler (-)		38.062	63.310	101.372	35.874	52.791	88.665
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)		928.975	29.114	958.089	923.673	33.684	957.357
XV.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		57.495	9.652	67.147	54.255	12.850	67.105
15.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2	Diğer		57.495	9.652	67.147	54.255	12.850	67.105
XVI.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
XVII.	VERGİ VARLIĞI		226.764	1.732	228.496	288.166	2.529	290.695
17.1	Cari Vergi Varlığı		229	1.732	1.961	510	2.529	3.039
17.2	Ertelemiş Vergi Varlığı		226.535	-	226.535	287.656	-	287.656
XVIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	61.120	37.469	98.589	51.899	-	51.899
18.1	Satış Amaçlı		61.120	37.469	98.589	51.899	-	51.899
18.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX.	DİĞER AKTİFLER		815.848	86.367	902.215	807.768	66.351	874.119
AKTİF TOPLAMI			126.384.112	30.518.056	156.902.168	135.117.877	27.753.860	162.871.737

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			ÖNCEKİ DÖNEM		
			30.09.2012			31.12.2011		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)		82.393.965	26.223.373	108.617.338	88.697.824	25.073.972	113.771.796
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı			492.853	20.693	513.546	573.757	20.084	593.841
1.2 Diğer			81.901.112	26.202.680	108.103.792	88.124.067	25.053.888	113.177.955
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)		27.087	44.795	71.882	29.897	14.514	44.411
III. ALINAN KREDİLER	(3)		802.918	1.865.072	2.667.990	74.146	606.996	681.142
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR			12.443.840	4.434.734	16.878.574	23.319.266	2.517.720	25.836.986
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar			-	35.600	35.600	-	871.480	871.480
4.2 IMKB Takasbank Piyasasına Borçlar			-	-	-	-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar			12.443.840	4.399.134	16.842.974	23.319.266	1.646.240	24.965.506
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)			1.932.340	-	1.932.340	-	-	-
5.1 Bonolar			1.749.503	-	1.749.503	-	-	-
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller			182.837	-	182.837	-	-	-
VI. FONLAR			4.111.987	-	4.111.987	3.871.136	-	3.871.136
6.1 Mustakriz Fonları			-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer			4.111.987	-	4.111.987	3.871.136	-	3.871.136
VII. MUHTELİF BORÇLAR			775.976	336.270	1.112.246	743.233	207.888	951.091
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4)		825.373	358.366	1.183.739	796.728	360.805	1.157.533
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)		3.606.862	21.571	3.628.433	2.714.927	25.276	2.740.203
12.1 Genel Karşılıklar			1.106.490	13.454	1.119.944	982.690	16.641	999.331
12.2 Yeniden Yapılandırma Karşılığı			-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı			691.289	1.036	692.325	659.293	344	659.637
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)			881.066	-	881.066	817.630	-	817.630
12.5 Diğer Karşılıklar			928.017	7.081	935.098	255.314	8.291	263.605
XIII. VERGİ BORCU	(8)		467.266	1.245	468.511	274.644	2.660	277.304
13.1 Cari Vergi Borcu			467.266	1.148	468.414	274.644	2.557	277.201
13.2 Ertelemiş Vergi Borcu			-	97	97	-	103	103
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. ÖZKAYNAKLAR	(9)		15.830.827	398.301	16.229.128	13.579.356	(39.221)	13.540.135
16.1 Ödenmiş Sermaye			2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
16.2 Sermaye Yedekleri			694.042	398.301	1.092.343	157.049	(39.221)	117.828
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri			-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları			-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları			133.191	394.084	527.275	(403.794)	(39.221)	(443.015)
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 (Etik kısmı)			-	-	-	-	-	-
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			10.191.337	-	10.191.337	8.339.732	-	8.339.732
16.3.1 Yasal Yedekler			2.520.846	-	2.520.846	2.400.181	-	2.400.181
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			2.348.734	-	2.348.734	2.491.992	-	2.491.992
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı			391.318	-	391.318	271.407	-	271.407
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı			1.957.416	-	1.957.416	2.220.585	-	2.220.585
16.5 Azınlık Payları			96.714	-	96.714	90.583	-	90.583
PASİF TOPLAMI			123.218.441	33.683.727	156.902.168	134.101.157	28.770.580	162.871.737

Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamaları 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 30.09.2012			ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2011		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		44.893.295	33.934.226	78.827.521	36.277.904	21.501.989	57.779.893
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1)	4.726.966	8.984.630	13.711.596	4.046.227	8.004.544	12.050.771
1.1. Teminat Mektupları		4.716.424	6.216.995	10.933.419	4.044.193	5.936.196	9.980.389
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		345.404	5.645.015	5.990.419	391.576	5.600.712	5.992.288
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		3.546.101	-	3.546.101	2.959.867	-	2.959.867
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		824.919	571.980	1.396.899	692.750	335.484	1.028.234
1.2. Banka Kredileri		10.376	891.189	901.565	2.000	361.764	363.764
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		10.376	868.207	878.583	-	6.354	6.354
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	22.982	22.982	2.000	355.410	357.410
1.3. Akreditifler		166	1.853.446	1.853.612	34	1.682.194	1.682.228
1.3.1. Belgeli Akreditifler		166	1.835.271	1.835.437	34	1.682.194	1.682.228
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	18.175	18.175	-	-	-
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymetlerin Satım Alım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	23.000	23.000	-	24.390	24.390
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(1)	37.081.427	15.213.245	52.294.672	30.968.423	8.435.865	39.404.288
2.1. Cayılamaz Taahhütler		8.186.746	675.399	8.862.145	7.778.258	1.103.352	8.881.610
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		128.648	347.633	476.281	268.644	369.181	637.825
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İştir. Taahhütleri		-	-	-	1.000	-	1.000
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		19	30.998	31.017	143	84.384	84.527
2.1.5. Men. Kıym. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		2.474.144	44	2.474.188	2.461.000	15	2.461.015
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		3.846.795	15.486	3.862.281	3.822.106	15.925	3.838.031
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		10.479	-	10.479	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		1.726.661	281.238	2.007.899	1.217.234	633.847	1.851.081
2.2. Cayılabilir Taahhütler		28.894.681	14.537.846	43.432.527	23.190.165	7.332.513	30.522.678
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		28.894.379	14.537.846	43.432.225	23.189.863	7.332.513	30.522.376
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		302	-	302	302	-	302
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		3.084.902	9.736.351	12.821.253	1.263.254	5.061.580	6.324.834
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		3.084.902	9.736.351	12.821.253	1.263.254	5.061.580	6.324.834
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		15.295	16.463	31.758	133.195	134.512	267.707
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		7.652	8.248	15.900	66.617	67.248	133.865
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		7.643	8.215	15.858	66.578	67.264	133.842
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		3.069.607	9.719.888	12.789.495	1.130.059	4.927.068	6.057.127
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	6.373.249	6.373.249	-	3.032.196	3.032.196
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		3.069.607	3.346.639	6.416.246	1.130.059	1.894.872	3.024.931
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)		211.930.934	13.108.744	225.039.678	213.013.294	14.787.539	227.800.833
IV. EMANET KIYMETLER		25.026.364	2.363.774	27.390.138	21.157.268	1.292.258	22.449.526
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		7.365.147	1.267.456	8.632.603	3.561.620	1.133.079	4.694.699
4.3. Tahsile Alınan Çekler		1.110.870	20.623	1.131.493	977.787	14.781	992.568
4.4. Tahsile Alınan Ticaret Senetler		2.654.795	121.145	2.775.940	2.770.680	143.105	2.913.785
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		8.891	-	8.891	8.893	-	8.893
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		13.709.166	88	13.709.254	13.672.892	93	13.672.985
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		175.846	954.462	1.130.308	163.747	1.200	164.947
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1.649	-	1.649	1.649	-	1.649
V. REHİNLİ KIYMETLER		186.895.119	10.264.848	197.159.967	191.856.026	13.410.956	205.266.982
5.1. Menkul Kıymetler		584.685	15.620	600.305	269.329	38.111	307.440
5.2. Teminat Senetleri		7.702.272	319.718	8.021.990	24.544.098	4.535.921	29.080.019
5.3. Emtia		1.249.257	13.313	1.262.570	1.249.461	14.118	1.263.579
5.4. Varant		-	-	-	-	22.168	22.168
5.5. Gayrimenkul		164.432.607	7.990.877	172.423.484	154.552.016	7.077.136	161.629.152
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		12.921.089	1.918.505	14.839.594	11.235.913	1.714.834	12.950.747
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	6.815	12.024	5.209	8.668	13.877
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		9.451	480.122	489.573	-	84.325	84.325
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		256.824.229	47.042.970	303.867.199	249.291.198	36.289.528	285.580.726

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 LİRASI	
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(01.01-30.09.2012)	(01.01-30.09.2011)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	11.332.369	10.050.655
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		6.544.276	5.381.241
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		1.298	1.341
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		50.124	35.099
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		494	270
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		4.690.903	4.593.890
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		2.517	6.972
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		781	11.055
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		2.418.672	2.336.425
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		2.268.933	2.239.438
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		35.245	28.347
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		10.029	10.467
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	6.238.854	6.225.006
2.1 Mevduata Verilen Faizler		4.805.776	5.583.073
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		65.510	7.630
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		1.260.654	614.640
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		94.515	-
2.5 Diğer Faiz Giderleri		12.399	19.663
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		5.093.515	3.825.649
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		517.246	379.398
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		652.423	634.153
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		47.589	32.727
4.1.2 Diğer		604.834	601.426
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar		135.177	254.755
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		136	127
4.2.2 Diğer		135.041	254.628
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		9.554	22.201
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(3)	(14.984)	(85.572)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		60.170	91.462
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	(4)	(178.262)	304.847
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		103.108	(481.881)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	1.138.416	1.260.965
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		6.743.747	5.402.641
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	1.385.727	516.589
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	2.739.807	2.811.068
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		2.618.213	2.074.984
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		8.677	9.103
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)	(8)	2.626.890	2.084.087
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(659.009)	(487.947)
16.1 Cari Vergi Karşılığı		(835.938)	(258.420)
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		176.929	(229.527)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	1.967.881	1.596.140
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)	1.967.881	1.596.140
23.1 Grubun Kârı / Zararı		1.957.416	1.585.551
23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		10.465	10.589
Hisse Başına Kâr / Zarar		0,787000	0,639000

Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamaları 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 (01.01-30.09.2012)	ÖNCEKİ DÖNEM (01.01-30.09.2011)
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	1.876.858	434.407
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	(12.978)	(18.060)
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	-	(216)
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(237.568)	(5.404)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	1.626.312	410.727
XI. DÖNEM KÂR/ZARARI	(651.805)	(1.046.195)
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	(661.784)	(1.048.057)
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	9.979	1.862
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	974.507	(635.468)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE 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 Akceler	Statü Yedekleri	Ölçülen Yedek Akce	Diğer Yedekler	Dönem Net Kârı / (Zararı)	Gecmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Menkul Değer. Değerleme Farkı	Maddi ve Maddî Olm. Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelisz Hisse Senetleri	Risken Korunma Fonları	Satıs A./Durdurulan F. Hisşin Dur. V. Bir. Değ. F.	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak	
ÖNCEKİ DÖNEM 30.09.2011		2.500.000	543.482	0	0	2.104.475	0	3.000.593	583.409	3.750.753	232.862	777.759	0	17.295	0	0	78.305	13.588.933	
I. Dönem Başı Bakıyesi		2.500.000	543.482	0	0	2.104.475	0	3.000.593	583.409	3.750.753	232.862	777.759	0	17.295	0	0	78.305	13.588.933	
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.Hatların Düzeltmesinin Etkisi		0	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	0	
III. Yeni Bakıye (I + II)		2.500.000	543.482	0	0	2.104.475	0	3.000.593	583.409	3.750.753	232.862	777.759	0	17.295	0	0	78.305	13.588.933	
Dönem İçindeki Değişimler		0	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	0	
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları		0	0	0	0	19.003	0	0	0	0	0	-617.408	0	0	0	0	-60	-598.465	
VI.Risken Korunma Fonları (Etkin kısım)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.Nakit Aktif Riskinden Korunma Amaçlı		0	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	0	
VII. Maddî Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.Maddî Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelisz HS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	66	
X. Kur Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.060	
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		0	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	0	
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		0	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	0	
14.1. Nakden		0	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	0	
XV. Hisse Senedi İhraç		0	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	0	
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		0	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	41	0	0	0	0	0	-41	
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XX. Kâr Dağıtım		0	0	0	0	278.458	0	2.304.917	50.632	-3.750.753	38.151	0	0	0	0	0	0	10.589	
20.1. Dağıtılan Temettü		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-511	
20.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		0	0	0	0	278.458	0	2.304.917	50.632	-3.750.753	1.116.746	0	0	0	0	0	0	(1.079.106)	
20.3. Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dönem Sonu Bakıyesi (III+IV+V+...+XVII+XIX+XX)		2.500.000	543.482	0	0	2.401.936	0	5.305.510	634.041	1.585.551	271.054	142.291	0	17.361	0	0	88.282	13.489.508	
CARİ DÖNEM 30.09.2012		2.500.000	543.482	0	0	2.400.181	0	5.305.510	634.041	2.220.585	271.407	-443.015	0	17.361	0	0	90.583	13.540.135	
I. Önceki Dönem Sonu Bakıyesi (I)		2.500.000	543.482	0	0	2.400.181	0	5.305.510	634.041	2.220.585	271.407	-443.015	0	17.361	0	0	90.583	13.540.135	
Dönem İçindeki Değişimler		0	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	0	
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları		0	0	0	0	9.446	0	0	0	0	0	983.268	0	0	0	0	-203	992.511	
IV. Risken Korunma Fonları (Etkin kısım)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.Nakit Aktif Riskinden Korunma Amaçlı		0	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	0	
V. Maddî Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Maddî Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelisz HS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Kur Farkları		0	0	0	0	-6.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.493	
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		0	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	0	
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII. Sermaye Artırımı		0	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	0	
12.2. İç Kaynaklardan		0	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	0	
XIV. Hisse Senedi İptal Kârları		0	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	0	
XVI. Diğer		0	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	1.957.416	0	0	0	0	0	0	0	10465	
XVIII. Kâr Dağıtım		0	0	0	0	117.734	0	1.730.940	0	-2.220.585	119.911	0	0	0	0	0	0	-4131	
18.1. Dağıtılan Temettü		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4131	
18.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		0	0	0	0	117.734	0	1.730.940	0	-2.220.585	371.911	0	0	0	0	0	0	-256.131	
18.3. Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dönem Sonu Bakıyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)		2.500.000	543.482	0	0	2.520.846	0	7.036.450	634.041	1.957.416	391.318	527.275	0	17.369	0	4.217	96.714	16.229.128	

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

		BİN TÜRK LİRASI		
		CARI DÖNEM(*)		
		(01/01/2012-30/09/2012)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2011-30/09/2011)	
		Dipnot		
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		3.322.488	2.290.033
1.1.1	Alınan Faizler		10.456.165	10.898.995
1.1.2	Ödenen Faizler		(6.283.508)	(6.233.741)
1.1.3	Alınan Temettümler		12.754	25.494
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		649.426	629.600
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		1.277.615	1.537.999
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		706.799	593.941
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(1.079.478)	(1.089.557)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(801.995)	(559.506)
1.1.9	Diğer		(1.615.290)	(3.513.192)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(13.322.805)	(260.612)
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		22.584	118.175
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış			
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(4.849.066)	(852.126)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		2.998.654	(13.200.883)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		51.530	(202.543)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		(5.514.262)	18.664.428
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		(8.538.268)	(6.185.470)
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		1.971.162	383.427
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)			
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		534.861	1.014.380
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(10.000.317)	2.029.421
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		5.040.518	2.053.843
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		-	(15.357)
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		482	
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(105.088)	(154.126)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		32.602	18.065
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		(6.328.491)	(33.626.102)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		8.373.536	32.526.729
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		(282.204)	(4.615.190)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		3.040.482	9.181.909
2.9	Diğer		309.199	(1.262.085)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		1.735.527	(1.078.595)
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		1.987.527	-
3.4	Temettü Ödemeleri		(252.000)	(1.078.595)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler			
3.6	Diğer			
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		(72.871)	606.991
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		(3.297.143)	3.611.660
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	8.281.135	13.081.945
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	4.983.992	16.693.605

(*) 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.