

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARIYLA

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Birim-30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

AKTİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LIRASI					
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		Sınırlı Denetimden Geçmiş			Tam kapsamlı denetimden geçmiş		
		30/09/2003			31/12/2002		
TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam		
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	41,306	135,368	176,674	50,275	107,193	157,468
1.1.Kasa		17,258	-	17,258	11,699	-	11,699
1.2.Efektif Deposu		-	83,412	83,412	-	43,758	43,758
1.3.T.C. Merkez Bankası		24,048	51,956	76,004	38,576	63,435	102,011
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(2)	492,368	647,428	1,139,796	527,306	806,444	1,333,750
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		412,147	501,765	913,912	447,813	334,188	782,001
2.1.1.Devlet Tahvili		352,193	207,703	559,896	386,138	334,188	720,326
2.1.2.Hazine Bonosu		59,954	-	59,954	61,676	-	61,676
2.1.3.Diğer		-	294,062	294,062	-	-	-
2.2.Hisse Senetleri		80,216	15	80,231	79,493	18	79,511
2.3.Diğer Menkul Değerler		5	145,648	145,653	0	472,238	472,238
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR		801	137,900	138,701	65,281	351,585	416,866
3.1.Bankalar		801	137,221	138,022	65,281	351,585	416,866
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		252	95,836	96,088	65,268	181,189	246,457
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		549	41,385	41,934	13	170,396	170,409
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		-	679	679	-	-	-
IV. PARA PİYASALARI		147,380	46,653	194,033	184,297	-	184,297
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		126,000	46,653	172,653	182,466	-	182,466
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		18,910	-	18,910	705	-	705
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		2,470	-	2,470	1,126	-	1,126
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(5)	2,920	18,560	21,480	2,920	-	2,920
5.1.Hisse Senetleri		2,920	-	2,920	2,920	-	2,920
5.2.Diğer Menkul Değerler		-	18,560	18,560	-	-	-
VI. KREDİLER	(6)	773,929	846,448	1,620,377	431,482	858,743	1,290,225
6.1.Kısa Vadeli		736,853	468,429	1,205,282	411,849	559,684	971,533
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		16,866	376,282	393,148	5,905	296,242	302,147
6.3.Takipteki Krediler		70,669	21,298	91,967	34,717	34,932	69,649
6.4.Özel Karşılıklar (-)		50,459	19,561	70,020	20,989	32,114	53,103
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(8)	174,007	113,065	287,072	148,416	88,980	237,397
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		174,007	54,920	228,927	148,416	39,039	187,455
8.1.1.Devlet Tahvili		174,007	54,920	228,927	148,416	39,039	187,455
8.1.2.Hazine Bonosu		-	-	-	-	-	-
8.1.3.Diğer		-	-	-	-	-	-
8.2.Diğer Menkul Değerler		-	58,145	58,145	-	49,942	49,942
IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net)	(9)	129,085	-	129,085	141,639	-	141,639
9.1.Mali İştirakler		-	-	-	-	-	-
9.2.Mali Olmayan İştirakler		129,085	-	129,085	141,639	-	141,639
X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(10)	10,952	-	10,952	10,686	-	10,686
10.1.Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		10,952	-	10,952	10,686	-	10,686
XI. KONSOLİDASYON DIŞI YATIRIMLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		30,399	129,131	159,530	25,879	163,444	189,322
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR		4,595	1,346	5,941	2,628	4,453	7,081
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(14)	85,192	39,749	124,941	83,223	42,864	126,086
15.1.Kredilerin		11,324	16,696	28,020	30,806	20,513	51,319
15.2.Menkul Değerlerin		68,618	11,871	80,489	45,811	15,394	61,205
15.3.Diğer		5,250	11,182	16,432	6,606	6,957	13,563
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		83,203	2,254	85,457	76,132	1,725	77,857
16.1.Defter Değeri		137,950	4,341	142,291	123,182	3,882	127,064
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		54,747	2,087	56,834	47,050	2,157	49,208
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		2,752	1,450	4,202	8,873	259	9,132
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		6,403	2,600	9,003	18,013	1,301	19,314
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		3,651	1,150	4,801	9,140	1,042	10,182
XVIII. DİĞER AKTİFLER	(17)	6,846	6,833	13,679	27,801	2,306	30,108
AKTİF TOPLAMI		1,985,735	2,126,185	4,111,920	1,786,840	2,427,995	4,214,835

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

BİLGİN ASLAN
GENEL MUHASEBE
MÜDÜRÜREHA ÇOBANOĞLU
GENEL MÜDÜR YRD.HAKAN ATEŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜRCAN TAŞPULAT
İÇ DENETİMDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARIYLA

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Birim-30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

PASİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		Sınırlı Denetimden Geçmiş			Tam kapsamlı denetimden geçmiş		
		30/09/2003			31/12/2002		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. MEVDUAT	(1)	1,118,009	1,830,400	2,948,409	911,910	2,397,000	3,308,910
1.1.Bankalararası Mevduat		626	8,394	9,020	33,298	103,066	136,364
1.2.Tasarruf Mevduatı		645,417	101,833	747,250	646,570	-	646,570
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı		16,547	-	16,547	2,684	-	2,684
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı		354,810	147,425	502,235	192,153	-	192,153
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı		100,609	-	100,609	37,205	-	37,205
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı		-	1,572,748	1,572,748	-	2,293,934	2,293,934
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	-	-	-	-	-
II. PARA PİYASALARI		35,770	184,014	219,784	51,763	-	51,763
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	80,726	80,726	-	-	-
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		17,740	-	17,740	9,150	-	9,150
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(2)	18,030	103,288	121,318	42,613	-	42,613
III. ALINAN KREDİLER	(3)	30,855	210,065	240,920	16,547	212,078	228,625
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	-	-	-	-	-
3.2.Alınan Diğer Krediler		30,855	210,065	240,920	16,547	212,078	228,625
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		30,855	21,346	52,201	16,547	11,654	28,201
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		-	188,719	188,719	-	200,424	200,424
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	-	-	-	-	-	-
4.1.Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahviller		-	-	-	-	-	-
V. FONLAR	(5)	-	-	-	-	-	-
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(6)	24,559	30,148	54,707	16,090	20,644	36,734
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	58,142	4,748	62,890	31,561	2,039	33,600
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER		10,474	234	10,708	11,540	260	11,800
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(10)	86	7,777	7,863	228	9,701	9,929
10.1.Finansal Kiralama Borçları		93	9,505	9,598	228	9,701	9,929
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		7	1,728	1,735	-	-	-
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(11)	27,997	25,770	53,767	19,580	25,328	44,908
11.1.Mevduatın		21,734	10,611	32,345	12,595	8,838	21,433
11.2.Alınan Kredilerin		-	1,539	1,539	0	3,789	3,789
11.3.Repo İşlemlerinin		13	11	24	35	2	37
11.4.Diğer		6,250	13,609	19,859	6,950	12,699	19,649
XII. KARŞILIKLAR	(12)	26,442	5,939	32,381	24,120	8,056	32,176
12.1.Genel Karşılıklar		9,912	87	9,999	7,925	-	7,925
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		6,820	299	7,119	6,633	-	6,633
12.3.Vergi Karşılığı		2,931	0	2,931	317	1,228	1,545
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5.Diğer Karşılıklar		6,779	5,553	12,332	9,245	6,828	16,073
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(12)	-	10,712	10,712	-	12,625	12,625
XIV. AZINLIK HAKLARI		1,463	4	1,467	1,438	6	1,444
XV. ÖZKAYNAKLAR	(13)	447,048	21,264	468,312	442,490	(169)	442,321
15.1.Ödenmiş Sermaye		202,000	0	202,000	202,000	-	202,000
15.2.Sermaye Yedekleri		327,312	-	327,312	370,044	-	370,044
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(14)	-	-	-	-	-	-
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu		99,685	-	99,685	142,417	-	142,417
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu		-	-	-	-	-	-
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı		17,473	-	17,473	17,473	-	17,473
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.2.7.Ödenmiş serm.enf.göre düz.kay.sermaye yedekleri		210,154	-	210,154	210,154	-	210,154
15.3.Kâr Yedekleri		18,154	(1,628)	16,526	18,892	1,194	20,086
15.3.1.Yasal Yedekler		4,813	-	4,813	4,813	-	4,813
15.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.3.3.Olağanüstü Yedekler		13,647	-	13,647	13,647	-	13,647
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		(306)	(1,628)	(1,934)	432	1,194	1,626
15.4.Kâr veya Zarar		(100,418)	22,892	(77,526)	(148,446)	(1,363)	(149,809)
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		(153,258)	634	(152,624)	(170,997)	(12)	(171,009)
15.4.1.1.Grubun Payı*		(152,882)	634	(152,248)	(168,645)	(12)	(168,657)
15.4.1.2.Azınlık Hakları*		(376)	-	(376)	(2,352)	-	(2,352)
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		52,840	22,258	75,098	22,551	(1,351)	21,200
15.4.2.1.Grubun Payı*		52,802	22,258	75,060	22,593	(1,352)	21,241
15.4.2.2.Azınlık Hakları*		38	-	38	(42)	1	(41)
PASİF TOPLAMI		1,780,845	2,331,075	4,111,920	1,527,267	2,687,568	4,214,835

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

BİLGİN ASLAN
GENEL MUHASEBE
MÜDÜRÜREHA ÇOBANOĞLU
GENEL MÜDÜR YRD.HAKAN ATEŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜRCAN TAŞPULAT
İÇ DENETİMDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 VE 30 EYLÜL 2002 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT
VE AYNI TARİHLERDE SONA EREN ÜÇER AYLIK DÖNEMLERE İLİŞKİN ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ
KONSOLİDE GELİR TABLOLARI

(Birim-30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	M İ L Y A R T Ü R K L İ R A S I			
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 30/09/2003	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 30/09/2002	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 01/07/2003-30/09/2003	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 01/07/2002-30/09/2002
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	448,254	454,458	148,827	171,148
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		168,095	164,536	69,566	57,094
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		132,565	124,714	57,088	35,022
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		129,601	144,084	55,671	34,589
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		2,964	(19,370)	1,417	433
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		35,046	38,316	12,264	20,958
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		18,365	38,310	5,629	20,952
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		16,681	6	6,635	6
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		484	1,506	214	1,114
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		-	-	-	-
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		10,164	7,535	3,691	3,397
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		44,451	11,633	15,915	3,836
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		962	880	186	328
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		40,513	4,370	14,606	-854
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		2,976	6,383	1,123	4,362
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		24,070	40,049	2,743	15,086
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		199,769	229,781	56,240	91,332
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		163,648	181,239	42,753	77,182
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		13	-	4	-
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		36,108	48,542	13,483	14,150
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		1,705	924	672	403
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	335,481	303,859	114,756	103,375
2.1.Mevduata Verilen Faizler		317,478	290,173	107,509	97,780
2.1.1.Bankalar Mevduatına		32,254	5,644	11,922	475
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		187,795	195,928	57,417	64,072
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına		160	239	121	226
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına		53,477	40,197	21,989	11,882
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına		8,984	847	5,167	659
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına		34,808	47,318	10,893	20,466
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		-	-	-	-
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		1,713	185	915	1
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		10,510	10,472	3,822	3,855
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		-	-	-	-
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		6,417	3,755	2,597	721
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		4,093	6,717	1,225	3,134
2.3.4.Diğer Kuruluşlara		-	-	-	-
2.4.Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5.Diğer Faiz Giderleri		5,780	3,029	2,510	1,739
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		112,773	150,599	34,071	67,773
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		44,788	22,020	18,927	8,983
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		61,040	28,604	25,064	11,869
4.1.1.Nakdi Kredilerden		4,093	4,146	1,951	1,040
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		17,173	7,922	7,847	3,522
4.1.3.Diğer		39,774	16,536	15,266	7,307
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		16,252	6,584	6,137	2,886
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		18	70	18	54
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		114	918	37	385
4.2.3.Diğer		16,120	5,596	6,082	2,447
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-	-	-
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-	-	-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-	-	-
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		98,320	(26,540)	19,891	(6,644)
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		57,291	52,596	24,240	8,535
6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net)		41,029	(79,136)	(4,349)	(15,179)
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR	(3)	1,063	-	403	-
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4)	24,987	28,319	6,278	20,422
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)		281,931	174,398	79,570	90,534
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	(5)	30,608	28,788	14,505	19,537
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)		137,692	106,930	51,460	35,683
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)		113,631	38,680	13,605	35,314
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	(7)	-	-	-	-
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		(15,024)	(24,802)	61	(9,124)
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)		98,607	13,878	13,666	26,190
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)		(23,736)	(4,240)	(362)	(18,272)
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		74,871	9,638	13,304	7,918
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		227	-	(166)	-
18.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		227	-	(166)	-
18.1.1.Olağanüstü Gelirler		306	-	(87)	-
18.1.2.Olağanüstü Giderler (-)		79	-	79	-
18.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		-	-	-	-
XIX. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-)*		-	-	-	-
XX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII)	(9)	75,098	9,638	13,138	7,918
20.1.Grubun Kârı / Zararı*		75,060	9,634	12,963	7,885
20.2.Azınlık Hakları Kârı / Zararı*		38	4	175	33
Hisse Başına Kâr / Zarar		37	5	7	4

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

BİLGİN ASLAN
GENEL MUHASEBE
MÜDÜRÜ

REHA ÇOBANOĞLU
GENEL MÜDÜR YRD.

HAKAN ATEŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR

CAN TAŞPULAT
İÇ DENETİMDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DENİZBANK A.Ş

30 EYLÜL 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARIYLA

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI

(Birim-30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		Sınırlı Denetimden Geçmiş			Tam kapsamlı denetimden geçmiş		
		30/09/2003			31/12/2002		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		716,248	2,843,497	3,559,745	609,981	2,563,178	3,173,159
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1),(3), (5)	495,021	1,131,120	1,626,141	353,168	977,829	1,332,997
1.1.Teminat Mektupları		495,017	351,787	846,804	354,898	313,839	668,737
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	6,391	6,391	-	-	-
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		495,017	345,397	840,414	354,898	313,839	668,737
1.2.Banka Kredileri		-	104,482	104,482	-	90,387	90,387
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		-	104,482	104,482	-	-	-
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	90,387	90,387
1.3.Akreditifler		-	537,482	537,482	-	391,465	391,465
1.3.1.Belgeli Akreditifler		-	454,158	454,158	-	-	-
1.3.2.Diğer Akreditifler		-	83,324	83,324	-	391,465	391,465
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.Diğer Garantilerimizden		-	137,369	137,369	270	182,138	182,408
1.8.Diğer Kefaletlerimizden		4	-	4	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(1), (5)	107,719	-	107,719	121,294	-	121,294
2.1.Cayılabilir Taahhütler		107,038	-	107,038	121,294	-	121,294
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		106,838	-	106,838	118,290	-	118,290
2.1.8.Diğer Cayılabilir Taahhütler		200	-	200	3,004	-	3,004
2.2.Cayılabilir Taahhütler		681	-	681	-	-	-
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler		681	-	681	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		113,508	1,712,377	1,825,885	133,519	1,585,349	1,718,868
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		95,881	1,583,480	1,679,361	133,519	1,582,626	1,716,145
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri		30,421	812,997	843,418	98,884	760,618	859,502
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri		65,460	770,483	835,943	34,635	822,008	856,643
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri		-	30,910	30,910	-	-	-
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		-	15,497	15,497	-	-	-
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		-	15,412	15,412	-	-	-
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.3.Para ve Faiz Opsiyonları		7,627	56,455	64,082	-	2,723	2,723
3.3.1.Para Alım Opsiyonları		7,627	56,455	64,082	-	-	-
3.3.2.Para Satım Opsiyonları		-	0	-	-	2,723	2,723
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.4.Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.6.Diğer		10,000	41,532	51,532	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V)		1,134,384	293,706	1,428,090	613,419	488,960	1,102,379
IV. EMANET KIYMETLERİ		1,132,460	293,706	1,426,166	544,360	486,639	1,030,999
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		25,775	38,549	64,324	3,821	-	3,821
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		988,039	239,500	1,227,539	467,737	224,922	692,659
4.3.Tahsile Alınan Çekler		106	1,807	1,913	31,906	15,919	47,825
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler		35,667	12,843	48,510	-	238,536	238,536
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler		68,228	-	68,228	-	-	-
4.7.Diğer Emanet Kıymetler		14,645	1,006	15,651	40,896	7,262	48,158
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	0	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		1,924	0	1,924	69,059	2,321	71,380
5.1.Menkul Kıymetler		-	-	-	346	-	346
5.2.Teminat Senetleri		1,924	0	1,924	1,049	519	1,568
5.3.Emtia		-	-	-	888	-	888
5.4.Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.Gayrimenkul		-	-	-	15,594	-	15,594
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler		-	-	-	50,680	1,663	52,343
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	502	139	641
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		1,850,632	3,137,202	4,987,834	1,223,400	3,052,138	4,275,538

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

BİLGİN ASLAN
GENEL MUHASEBE
MÜDÜRÜREHA ÇOBANOĞLU
GENEL MÜDÜR YRD.HAKAN ATEŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜRCAN TAŞPULAT
İÇ DENETİMDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ