

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE 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)	4.025.609	8.886.559	12.912.168	6.318.376	8.023.447	14.341.823
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(2)	71.161	67.800	138.961	102.311	40.604	142.915
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		71.161	67.800	138.961	102.311	40.604	142.915
2.1.1	Devlet Borçlanma Senetleri		57.409	13.020	70.429	51.574	14.139	65.713
2.1.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		30	-	30	34	-	34
2.1.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		13.722	54.780	68.502	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)	587.128	886.976	1.474.104	566.617	728.025	1.294.642
IV.	PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		7.520	18.123	25.643	5.127	7.085	12.212
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	18.123	18.123	4.997	7.085	12.082
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		7.520	-	7.520	130	-	130
V.	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(4)	32.658.515	4.106.000	36.764.515	33.887.985	4.473.922	38.361.907
5.1	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		131.947	103.233	235.180	124.010	93.675	217.685
5.2	Devlet Borçlanma Senetleri		32.349.101	3.825.048	36.174.149	33.727.062	4.183.462	37.910.524
5.3	Diğer Menkul Değerler		177.467	177.719	355.186	36.913	196.785	233.698
VI.	KREDİLER VE ALACAKLAR	(5)	62.572.019	8.361.401	70.933.420	64.315.851	8.907.766	73.223.617
6.1	Krediler ve Alacaklar		62.327.519	8.354.728	70.682.247	64.059.258	8.897.971	72.957.229
6.1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler		-	71.189	71.189	-	-	18.419
6.1.2	Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3	Diğer		62.327.519	8.283.539	70.611.058	64.059.258	8.879.552	72.938.810
6.2	Takipteki Krediler		1.004.144	42.467	1.046.611	850.293	44.306	894.599
6.3	Özel Karşılıklar (-)		759.644	35.794	795.438	593.700	34.511	628.211
VII.	FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(6)	26.068.771	4.726.987	30.795.758	27.600.761	5.031.576	32.632.337
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri		26.059.695	4.703.675	30.763.370	27.592.135	5.006.548	32.598.683
8.2	Diğer Menkul Değerler		9.076	23.312	32.388	8.626	25.028	33.654
IX.	İŞTİRAKLER (Net)	(7)	66.896	586	67.482	60.644	635	61.279
9.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		60.830	-	60.830	54.619	-	54.619
9.2	Konsolide Edilmeyenler		6.066	586	6.652	6.025	635	6.660
9.2.1	Mali İştirakler		-	586	586	-	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)	-	38.332	38.332	-	39.371	39.371
11.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	38.332	38.332	-	39.371	39.371
11.2	Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
11.2.1	Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
11.2.2	Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XII.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	(10)	139.345	449.541	588.886	127.924	386.015	513.939
12.1	Finansal Kiralama Alacakları		177.787	514.215	692.002	163.798	438.806	602.604
12.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4	Kazanılmamış Gelirler (-)		38.442	64.674	103.116	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)		930.594	29.141	959.735	923.673	33.684	957.357
XV.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		56.872	9.371	66.243	54.255	12.850	67.105
15.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2	Diğer		56.872	9.371	66.243	54.255	12.850	67.105
XVI.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
XVII.	VERGİ VARLIĞI		218.779	1.797	220.576	288.166	2.529	290.695
17.1	Cari Vergi Varlığı		229	1.797	2.026	510	2.529	3.039
17.2	Ertelelenmiş Vergi Varlığı		218.550	-	218.550	287.656	-	287.656
XVIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(13)	58.361	37.469	95.830	51.899	-	51.899
18.1	Satış Amaçlı		58.361	37.469	95.830	51.899	-	51.899
18.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX.	DİĞER AKTİFLER		792.760	70.351	863.111	807.768	66.351	874.119
AKTİF TOPLAMI			128.260.850	27.690.434	155.951.284	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		
			30.06.2012			31.12.2011		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. MEVDUAT	(1)	82.962.966	24.283.599	107.246.565	88.697.824	25.073.972	113.771.796	
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		544.939	21.786	566.725	573.757	20.084	593.841	
1.2 Diğer		82.418.027	24.261.813	106.679.840	88.124.067	25.053.888	113.177.955	
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(2)	44.104	3.690	47.794	29.897	14.514	44.411	
III. ALINAN KREDİLER	(3)	637.442	1.540.568	2.178.010	74.146	606.996	681.142	
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		15.146.929	3.818.768	18.965.697	23.319.266	2.517.720	25.836.986	
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	250.253	250.253	-	871.480	871.480	
4.2 IMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-	
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		15.146.929	3.568.515	18.715.444	23.319.266	1.646.240	24.965.506	
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		1.877.315	-	1.877.315	-	-	-	
5.1 Bonolar		1.684.658	-	1.684.658	-	-	-	
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 Mustakriz Fonları		-	-	-	-	-	-	
6.2 Diğer		4.065.462	-	4.065.462	3.871.136	-	3.871.136	
VII. MUHTELİF BORÇLAR		720.240	225.944	946.184	743.233	207.858	951.091	
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4)	1.290.338	315.021	1.605.359	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)	3.449.995	18.678	3.468.673	2.714.927	25.276	2.740.203	
12.1 Genel Karşılıklar		1.084.215	11.176	1.095.391	982.690	16.641	999.331	
12.2 Yeniden Yapılma Karşılığı		-	-	-	-	-	-	
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		693.362	693	694.055	659.293	344	659.637	
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		923.953	-	923.953	817.630	-	817.630	
12.5 Diğer Karşılıklar		748.465	6.809	755.274	255.314	8.291	263.605	
XIII. VERGİ BORCU	(8)	408.763	3.622	412.385	274.644	2.660	277.304	
13.1 Cari Vergi Borcu		408.763	3.524	412.287	274.644	2.557	277.201	
13.2 Ertelemiş Vergi Borcu		-	98	98	-	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)	14.907.484	230.356	15.137.840	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		433.961	230.356	664.317	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		(126.890)	226.139	99.249	(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 (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		10.190.292	-	10.190.292	8.339.732	-	8.339.732	
16.3.1 Yasal Yedekler		2.519.801	-	2.519.801	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		1.688.497	-	1.688.497	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		1.297.179	-	1.297.179	2.220.585	-	2.220.585	
16.5 Azınlık Payları		94.734	-	94.734	90.583	-	90.583	
PASİF TOPLAMI		125.511.038	30.440.246	155.951.284	134.101.157	28.770.580	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 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)		37.776.968	28.682.219	66.459.187	36.277.904	21.501.989	57.779.893
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1)	4.415.379	8.655.492	13.070.871	4.046.227	8.004.544	12.050.771
1.1. Teminat Mektupları		4.410.920	6.250.953	10.661.873	4.044.193	5.936.196	9.980.389
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		337.282	5.668.001	6.005.283	391.576	5.600.712	5.992.288
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		3.220.297	-	3.220.297	2.959.867	-	2.959.867
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		853.341	582.952	1.436.293	692.750	335.484	1.028.234
1.2. Banka Kredileri		4.395	679.433	683.828	2.000	361.764	363.764
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		4.395	589.267	593.662	-	6.354	6.354
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	90.166	90.166	2.000	355.410	357.410
1.3. Akreditifler		64	1.702.368	1.702.432	34	1.682.194	1.682.228
1.3.1. Belgeli Akreditifler		64	1.684.390	1.684.454	34	1.682.194	1.682.228
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		-	22.738	22.738	-	24.390	24.390
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAHHÜTLER	(1)	29.909.278	12.302.995	42.212.273	30.968.423	8.435.865	39.404.288
2.1. Cayılamaz Taahhütler		8.895.765	1.442.668	10.338.433	7.778.258	1.103.352	8.881.610
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		837.074	933.628	1.770.702	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	1.000	-	1.000
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		26	87.365	87.391	143	84.384	84.527
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	43	2.582.037	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		3.903.183	15.295	3.918.478	3.822.106	15.925	3.838.031
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		1.562.908	406.337	1.969.245	1.217.234	633.847	1.851.081
2.2. Cayılabilir Taahhütler		21.013.513	10.860.327	31.873.840	23.190.165	7.332.513	30.522.678
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		21.013.211	10.860.327	31.873.538	23.189.863	7.332.513	30.522.376
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		302	-	302	302	-	302
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		3.452.311	7.723.732	11.176.043	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		3.452.311	7.723.732	11.176.043	1.263.254	5.061.580	6.324.834
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		25.085	40.358	65.443	133.195	134.512	267.707
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		12.545	20.178	32.723	66.617	67.248	133.865
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		12.540	20.180	32.720	66.578	67.264	133.842
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		3.427.226	7.683.374	11.110.600	1.130.059	4.927.068	6.057.127
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	5.562.911	5.562.911	-	3.032.196	3.032.196
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		3.427.226	2.120.463	5.547.689	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)		205.664.162	11.727.298	217.391.460	213.013.294	14.787.539	227.800.833
IV. EMANET KIYMETLER		23.836.702	2.083.904	25.920.606	21.157.268	1.292.258	22.449.526
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		168.984	634.491	803.475	163.747	1.200	164.947
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1.649	-	1.649	1.649	-	1.649
V. REHİNLİ KIYMETLER		181.816.257	9.221.417	191.037.674	191.856.026	13.410.956	205.266.982
5.1. Menkul Kıymetler		516.838	20.745	537.583	269.329	38.111	307.440
5.2. Teminat Senetleri		7.637.656	343.578	7.981.234	24.544.098	4.535.921	29.080.019
5.3. Emtia		1.249.257	13.161	1.262.418	1.249.461	14.118	1.263.579
5.4. Varant		-	-	-	-	22.168	22.168
5.5. Gayrimenkul		160.626.437	7.083.485	167.709.922	154.552.016	7.077.136	161.629.152
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		11.780.860	1.753.629	13.534.489	11.235.913	1.714.834	12.950.747
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		5.209	6.819	12.028	5.209	8.668	13.877
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		11.203	421.977	433.180	-	84.325	84.325
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		243.441.130	40.409.517	283.850.647	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
		(01.01-30.06.2012)	(01.01-30.06.2011)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	7.667.824	6.484.786
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		4.330.264	3.400.105
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		902	844
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		21.022	25.520
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		320	193
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		3.284.071	3.031.671
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		488	4.504
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		1.674.226	1.558.491
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		1.607.527	1.464.265
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		22.834	17.867
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		8.411	8.586
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	4.362.638	3.948.935
2.1 Mevduata Verilen Faizler		3.266.252	3.632.940
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		36.080	3.965
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		1.004.275	295.806
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		48.333	-
2.5 Diğer Faiz Giderleri		7.698	16.224
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		3.305.186	2.535.851
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		352.367	285.727
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		439.568	459.031
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		31.554	18.748
4.1.2 Diğer		408.014	440.283
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar		87.201	173.304
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		12	4
4.2.2 Diğer		87.189	173.300
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		9.504	21.592
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(3)	16.987	(70.136)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		49.224	22.581
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	(4)	(83.618)	143.278
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		51.381	(235.995)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5)	821.762	755.688
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		4.505.806	3.528.722
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(6)	858.636	375.173
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7)	1.892.495	1.753.792
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		1.754.675	1.399.757
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		4.774	4.869
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)	(8)	1.759.449	1.404.626
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(454.116)	(331.361)
16.1 Cari Vergi Karşılığı		(523.126)	(163.226)
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		69.010	(168.135)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(10)	1.305.333	1.073.265
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)	1.305.333	1.073.265
23.1 Grubun Kârı / Zararı		1.297.179	1.065.816
23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		8.154	7.449
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.522000	0.429000

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 (01.01-30.06.2012)	ÖNCEKİ DÖNEM (01.01-30.06.2011)
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	1.335.827	398.065
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	(137.872)	(14.480)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	1.192.980	379.041
XI. DÖNEM KÂRİ/ZARARI	(646.499)	(976.615)
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	49.213
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	546.481	(597.574)

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 Bedelsiz Hisse Senetleri	Risken Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. Hisşin Dur. V. Bir. Değ. F.	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak		
ÖNCEKİ DÖNEM 30.06.2011		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	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	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			
2.1.Hataların Düzeltilmesinin 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	2.104.475	0	3.000.593	583.409	3.750.753	232.862	777.759	0	17.295	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			
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	12.503	0	0	0	0	0	-593.030	0	0	0	45	-580.482			
VI.Risken Korunma Fonları (Etkin kısım)		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			
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. Maddî Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		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			
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	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	(4.544)	0	0	0	-4.544			
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			
XVII. Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	-45			
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı		0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.816	0	0	0	0	0	7.450	1.073.266			
XX. Kâr Dağıtım		0	0	0	0	278.458	0	2.304.917	50.632	-3.750.753	38.151	0	0	0	0	-511	(1.079.106)			
20.1. Dağıtılan Temettü		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.078.595)	0	0	0	0	-511	(1.079.106)			
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			
20.3. Diğer		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	2.395.436	0	5.305.510	634.041	1.065.816	271.058	180.185	0	17.361	0	85.244	12.998.133			
CARİ DÖNEM 30.06.2012		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	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	90.583	13.540.135			
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	9.445	0	0	0	0	0	547.239	0	0	0	149	556.833			
IV. Risken Korunma Fonları (Etkin kısım)		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			
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. Maddî Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		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			
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0			
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	1.297.179	0	0	0	0	0	-	1.297.179			
XVIII. Kâr Dağıtım		0	0	0	0	117.734	0	1.730.940	0	-2.220.585	119.911	0	0	0	0	8.154	1.305.333			
18.1. Dağıtılan Temettü		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(252.000)	0	0	0	0	(4.152)	(256.152)			
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	(4.152)	(256.152)			
18.3. Diğer		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	2.519.801	0	7.036.450	634.041	1.297.179	391.318	99.249	0	17.369	4.217	94.734	15.137.840			

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE 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		2.051.151		1.863.570
1.1.1	Alınan Faizler		7.174.349		7.129.841
1.1.2	Ödenen Faizler		(4.335.080)		(3.838.262)
1.1.3	Alınan Temettümler		12.797		24.885
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		436.761		454.480
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		720.322		859.589
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		318.672		382.581
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(720.590)		(1.635.024)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(497.300)		(448.570)
1.1.9	Diğer		(1.058.780)		(1.065.950)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(9.514.148)		9.004.699
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		(3.264)		19.596
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		-		-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(1.104.516)		719.150
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		2.162.271		(11.102.936)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		108.699		(336.885)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		(4.554.798)		9.044.083
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		(8.859.443)		9.220.948
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		1.488.224		454.673
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-		-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		1.248.679		986.070
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(7.462.997)		10.868.269
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI				
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		3.282.187		(1.663.054)
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		-		(10.936)
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		482		-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(102.580)		(81.561)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		14.814		6.723
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		(4.831.707)		(24.835.065)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		6.498.063		22.541.715
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		(324.120)		(4.284.174)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		1.803.458		6.065.214
2.9	Diğer		223.777		(1.064.970)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI				
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		1.919.365		(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		-		(1.078.595)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-		(1)
3.6	Diğer		-		-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		(82.589)		427.417
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		(2.344.034)		8.554.036
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	8.281.135		13.081.945
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	5.937.101		21.635.981

(*) 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.