

MUFG BANK TURKEY A.Ş

30 Eylül 2018 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
		SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ		
		CARİ DÖNEM		
		30.09.2018		
		TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		526.958	5.187.054	5.714.012
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri	(5.1.1)	502.206	4.631.686	5.133.892
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası		21.201	3.852.865	3.874.066
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	481.005	778.821	1.259.826
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-	-
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-	-
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar	(5.1.3)	-	-	-
1.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-	-
1.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-
1.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-
1.5 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	25.444	555.368	580.812
1.5.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		25.444	555.368	580.812
1.5.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-
1.6 Donuk Finansal Varlıklar		-	-	-
1.7 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		692	-	692
II. KREDİLER (Net)	(5.1.6)	2.864.276	8.162.970	11.027.246
2.1 Krediler		2.875.391	8.162.970	11.038.361
2.1.1 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler		2.875.391	8.162.970	11.038.361
2.1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-
2.1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		-	-	-
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-
2.2.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-
2.2.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-
2.2.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-
2.3 Faktoring Alacakları		-	-	-
2.3.1 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler		-	-	-
2.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-
2.3.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		-	-	-
2.4 Donuk Alacaklar		-	-	-
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		11.115	-	11.115
2.5.1 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)		11.115	-	11.115
2.5.2 Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)		-	-	-
2.5.3 Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)		-	-	-
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)		-	-	-
3.1 Satış Amaçlı		-	-	-
3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-
4.1 İştirakler (Net)		-	-	-
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)		-	-	-
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-
4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.12)	1.661	-	1.661
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.13)	7.209	-	7.209
6.1 Şerefiye		-	-	-
6.2 Diğer		7.209	-	7.209
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.14)	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		-	-	-
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.15)	-	-	-
X. DİĞER AKTİFLER	(5.1.17)	2.313	424	2.737
AKTİF TOPLAMI		3.402.417	13.350.448	16.752.865

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUG BANK TURKEY A.Ş

31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER		Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
			BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ		
			ÖNCEKİ DÖNEM		
			31.12.2017		
			TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(5.1.1)		21.172	2.484.824	2.505.996
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	(5.1.2)		6.536	13.725	20.261
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			6.536	13.725	20.261
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri			-	-	-
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler			-	-	-
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			6.536	13.725	20.261
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	(5.1.3)		459.220	7.491	466.711
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)			-	-	-
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler			-	-	-
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri			-	-	-
5.3 Diğer Menkul Değerler			-	-	-
VI. KREDİLER ve ALACAKLAR	(5.1.6)		2.656.721	4.047.286	6.704.007
6.1 Krediler ve Alacaklar			2.656.721	4.047.286	6.704.007
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler			-	-	-
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri			-	-	-
6.1.3 Diğer			2.656.721	4.047.286	6.704.007
6.2 Takipteki Krediler			-	-	-
6.3 Özel Karşılıklar (-)			-	-	-
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI			-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			-	-	-
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri			-	-	-
8.2 Diğer Menkul Değerler			-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(5.1.7)		-	-	-
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler			-	-	-
9.2 Konsolide Edilmeyenler			-	-	-
9.2.1 Mali İştirakler			-	-	-
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler			-	-	-
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(5.1.8)		-	-	-
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar			-	-	-
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar			-	-	-
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(5.1.9)		-	-	-
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler			-	-	-
11.2 Konsolide Edilmeyenler			-	-	-
11.2.1 Mali Ortaklıklar			-	-	-
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar			-	-	-
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	(5.1.10)		-	-	-
12.1 Finansal Kiralama Alacakları			-	-	-
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları			-	-	-
12.3 Diğer			-	-	-
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)			-	-	-
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	(5.1.11)		-	-	-
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)	(5.1.12)		2.234	-	2.234
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.13)		15.175	-	15.175
15.1 Şerefiye			-	-	-
15.2 Diğer			15.175	-	15.175
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.14)		-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI	(5.1.15)		13.449	-	13.449
17.1 Cari Vergi Varlığı			-	-	-
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı			13.449	-	13.449
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.16)		-	-	-
18.1 Satış Amaçlı			-	-	-
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(5.1.17)		3.362	268	3.630
AKTİF TOPLAMI			3.177.869	6.553.594	9.731.463

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş**30 Eylül 2018 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)**

YÜKÜMLÜLÜKLER		BİN TÜRK LİRASI		
		SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ		
		CARİ DÖNEM		
		30.09.2018		
		TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(5.2.1)	186.594	7.482.030	7.668.624
II. ALINAN KREDİLER	(5.2.3)	-	7.995.439	7.995.439
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		-	-	-
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-
4.1 Bonolar		-	-	-
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-
4.3 Tahviller		-	-	-
V. FONLAR		-	-	-
5.1 Müstakrizlerin Fonları		-	-	-
5.2 Diğer		-	-	-
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.2.2)	64.474	122.840	187.314
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		64.474	122.840	187.314
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-
VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-
9.1 Finansal Kiralama		-	-	-
9.2 Faaliyet Kiralaması		-	-	-
9.3 Diğer		-	-	-
9.4 Erteleilmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-
X. KARŞILIKLAR	(5.2.8)	9.891	-	9.891
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		7.256	-	7.256
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		2.635	-	2.635
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.2.9)	6.430	-	6.430
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		19.584	-	19.584
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(5.2.11)	-	-	-
14.1 Krediler		-	-	-
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		9.775	35.270	45.045
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.2.12)	820.538	-	820.538
16.1 Ödenmiş Sermaye		527.700	-	527.700
16.2 Sermaye Yedekleri		-	-	-
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-
16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		34	-	34
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-
16.5 Kâr Yedekleri		7.147	-	7.147
16.5.1 Yasal Yedekler		7.147	-	7.147
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		-	-	-
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-
16.6 Kâr veya Zarar		285.657	-	285.657
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		158.572	-	158.572
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		127.085	-	127.085
16.7 Azınlık Payları		-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		1.117.286	15.635.579	16.752.865

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurdur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş**31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)**

PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
		BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ		
		ÖNCEKİ DÖNEM		
		31.12.2017		
		TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(5.2.1)	291.459	2.385.871	2.677.330
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		191.298	2.242.171	2.433.469
1.2 Diğer		100.161	143.700	243.861
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(5.2.2)	1.640	77.801	79.441
III. ALINAN KREDİLER	(5.2.3)	-	6.220.269	6.220.269
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		-	-	-
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	-	-
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		-	-	-
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(5.2.4)	-	-	-
5.1 Bonolar		-	-	-
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-
VI. FONLAR		-	-	-
6.1 Müstakriz Fonları		-	-	-
6.2 Diğer		-	-	-
VII. MUHTELİF BORÇLAR		333	22.578	22.911
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		6.258	-	6.258
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		-	-	-
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(5.2.6)	-	-	-
10.1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	(5.2.7)	-	-	-
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	(5.2.8)	36.098	-	36.098
12.1 Genel Karşılıklar		27.950	-	27.950
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		6.070	-	6.070
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-
12.5 Diğer Karşılıklar		2.078	-	2.078
XIII. VERGİ BORCU	(5.2.9)	18.536	-	18.536
13.1 Cari Vergi Borcu		18.536	-	18.536
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu		-	-	-
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(5.2.10)	-	-	-
14.1 Satış Amaçlı		-	-	-
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(5.2.11)	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.2.12)	670.620	-	670.620
16.1 Ödenmiş Sermaye		527.700	-	527.700
16.2 Sermaye Yedekleri		(11)	-	(11)
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-
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		-	-	-
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	-	-
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri		(11)	-	(11)
16.3 Kâr Yedekleri		3.103	-	3.103
16.3.1 Yasal Yedekler		3.103	-	3.103
16.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-
16.3.3 Olağanüstü Yedekler		-	-	-
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-
16.4 Kâr veya Zarar		139.828	-	139.828
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı		58.953	-	58.953
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı		80.875	-	80.875
PASİF TOPLAMI		1.024.944	8.706.519	9.731.463

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş
30 Eylül 2018 Tarihi İtibarıyla Nazım Hesaplar

	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI		
		SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ		
		CARİ DÖNEM		
		30.09.2018		
		TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		5.136.227	8.686.108	13.822.335
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.3.2)	147.238	383.997	531.235
1.1. Teminat Mektupları		147.238	304.732	451.970
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		147.238	304.732	451.970
1.2. Banka Kredileri		-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-
1.3. Akreditifler		-	73.874	73.874
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	-	-
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	73.874	73.874
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		-	5.391	5.391
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-
II. TAHHÜTLER	(5.3.3)	859.296	1.848.092	2.707.388
2.1. Cayılamaz Taahhütler		859.296	1.848.092	2.707.388
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		859.296	1.848.092	2.707.388
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		-	-	-
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		-	-	-
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	-	-
2.2. Cayılabilir Taahhütler		-	-	-
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(5.3.3)	4.129.693	6.454.019	10.583.712
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		4.129.693	6.454.019	10.583.712
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		673.088	1.030.257	1.703.345
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		428.230	413.054	841.284
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		244.858	617.203	862.061
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		3.456.605	5.423.762	8.880.367
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		184.282	4.395.003	4.579.285
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		3.272.323	1.028.759	4.301.082
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)		30.554	936.971	967.525
IV. EMANET KIYMETLER		30.554	-	30.554
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		-	-	-
4.3. Tahsile Alınan Çekler		30.554	-	30.554
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		-	-	-
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		-	-	-
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		-	-	-
5.1. Menkul Kıymetler		-	-	-
5.2. Teminat Senetleri		-	-	-
5.3. Emtia		-	-	-
5.4. Varant		-	-	-
5.5. Gayrimenkul		-	-	-
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		-	-	-
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALER VE KEFALETLER		-	936.971	936.971
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		5.166.781	9.623.079	14.789.860

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş

31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Nazım Hesaplar Tablosu

		BİN TÜRK LİRASI		
		BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ		
		ÖNCEKİ DÖNEM		
		31.12.2017		
	Dipnot	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		2.963.707	5.070.001	8.033.708
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.3.2)	115.307	306.548	421.855
1.1. Teminat Mektupları		115.307	221.381	336.688
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		115.307	221.381	336.688
1.2. Banka Kredileri		-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-
1.3. Akreditifler		-	81.772	81.772
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	-	-
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	81.772	81.772
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 Alın Satım Garantilerimizden		-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	3.395	3.395
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.3.3)	25.669	178.919	204.588
2.1. Cayılamaz Taahhütler		25.669	178.919	204.588
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		25.669	178.919	204.588
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İştir. Taahhütleri		-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-
2.1.5. Men. Kıymet Alım Satım Taahhütleri		-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		-	-	-
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		-	-	-
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	-	-
2.2. Cayılabilir Taahhütler		-	-	-
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(5.3.3)	2.822.731	4.584.534	7.407.265
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-
3.1.1. Gerçekleşen 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		2.822.731	4.584.534	7.407.265
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		304.341	301.525	605.866
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		253.860	51.783	305.643
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		50.481	249.742	300.223
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		2.518.390	4.283.009	6.801.399
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		97.020	3.244.606	3.341.626
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		2.421.370	1.038.403	3.459.773
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)		-	597.630	597.630
IV. EMANET KIYMETLER		-	-	-
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		-	-	-
4.3. Tahsile Alınan Çekler		-	-	-
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		-	-	-
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		-	-	-
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		-	-	-
5.1. Menkul Kıymetler		-	-	-
5.2. Teminat Senetleri		-	-	-
5.3. Emtia		-	-	-
5.4. Varant		-	-	-
5.5. Gayrimenkul		-	-	-
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		-	-	-
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	597.630	597.630
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		2.963.707	5.667.631	8.631.338

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş**30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu**

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI	BİN TÜRK LİRASI
		SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ	SINIRLI DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
		CARİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
		01.01.2018	01.07.2018
		30.09.2018	30.09.2018
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.4.1)	545.932	242.121
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		451.504	192.214
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		23.963	9.496
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		70.465	40.411
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		-	-
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		-	-
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		-	-
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.4.2)	172.973	86.008
2.1 Mevduata Verilen Faizler		85.251	46.121
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		87.699	39.887
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		23	-
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Diğer Faiz Giderleri		-	-
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		372.959	156.113
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		(4.623)	(4.887)
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		21.100	7.619
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		1.190	448
4.1.2 Diğer		19.910	7.171
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		25.723	12.506
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		-	-
4.2.2 Diğer		25.723	12.506
V. PERSONEL GİDERLERİ (-)		(22.633)	(8.898)
VI. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.4.3)	-	-
VII. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.4.4)	(144.494)	(53.677)
7.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		-	-
7.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		1.077.677	698.987
7.3 Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		(1.222.171)	(752.664)
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.4.5)	781	23
IX. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII+VIII)		201.990	88.674
X. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)	(5.4.6)	5.900	5.543
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.4.7)	34.693	12.130
XII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (IX-X-XI)		161.397	71.001
XIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XIV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XII+...+XV)	(5.4.8)	161.397	71.001
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.4.9)	(34.312)	(15.225)
17.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
17.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
17.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		(34.312)	(15.225)
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII)	(5.4.10)	127.085	55.776
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
20.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
20.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIX-XX)		-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
22.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
22.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
22.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII)		-	-
XXIV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XVIII+XXIII)	(5.4.11)	127.085	55.776
Hisse Başına Kâr / Zarar		-	-

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurdur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş

30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI	BİN TÜRK LİRASI
		SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ	SINIRLI DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
		ÖNCEKİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		01.01.2017 30.09.2017	01.07.2017 30.09.2017
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.4.1)	270.471	95.291
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		238.332	84.760
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		10.731	4.211
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		21.408	6.320
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		-	-
II. FAİZ GİDERLERİ	(5.4.2)	57.633	21.054
2.1 Mevduata Verilen Faizler		27.497	9.184
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		30.136	11.870
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		-	-
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Diğer Faiz Giderleri		-	-
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		212.838	74.237
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		(5.180)	(50)
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		6.096	3.802
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		1.176	435
4.1.2 Diğer		4.920	3.367
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar		11.276	3.852
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		-	-
4.2.2 Diğer		11.276	3.852
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.4.3)	-	-
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(5.4.4)	(86.694)	(32.303)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		-	-
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(183.817)	(53.967)
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		97.123	21.664
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.4.5)	869	18
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		121.833	41.902
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(5.4.6)	9.969	3.392
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.4.7)	46.257	15.967
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		65.607	22.543
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)	(5.4.8)	65.607	22.543
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.4.9)	(15.381)	(5.213)
16.1 Cari Vergi Karşılığı		(35.596)	(2.532)
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		20.215	(2.681)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	(5.4.10)	50.226	17.330
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 KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)	(5.4.11)	50.226	17.330
Hisse Başına Kâr / Zarar		-	-

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş

30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	BİN TÜRK LİRASI
	SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
	CARİ DÖNEM
	01.01.2018 30.09.2018
I. DÖNEM KARI/ZARARI	127.085
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	45
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	45
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	56
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(11)
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	-
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	127.130

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurdur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş

30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	BİN TÜRK LİRASI
	SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
	ÖNCEKİ DÖNEM
	01.01.2017 30.09.2017
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	-
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	-
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım)	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım)	-
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	-
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	-
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	-
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	50.226
1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	-
1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	-
1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	-
1.4 Diğer	50.226
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	50.226

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş.														
30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu														
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER					Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler						
SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2	3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak
CARİ DÖNEM (30/09/2018)														
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	527.700	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	3.103	139.828	-	670.620
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.788	-	22.788
2.1 Hataların Düzeltülmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.788	-	22.788
III. Yeni Bakiye (I-II)	527.700	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	3.103	162.616	-	693.408
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	127.085	127.130
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.044	(4.044)	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.044	(4.044)	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	527.700	-	-	-	-	34	-	-	-	-	7.147	158.572	127.085	820.538

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçekleşen uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısı bir unsurdur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş
30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu

BİN TÜRK LİRASI

SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ		Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş Sermaye Enf Düzeltme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Yasal Yedek Akçeler	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedek Akçe	Diğer Yedekler	Dönem Net Kârı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Menkul Değer Değerleme Farkı	Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri	Riskten Korunma Fonları	Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.	Toplam Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM 1.1.2017-30.9.2017																		
I.	Dönem Başı Bakivesi		527.700	-	-	-	1.041	-	-	(41)	-	61.015	-	-	-	-	-	589.715
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakıye (I + II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem İçindeki Değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Nakit Akis Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1.	Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	İç Kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Hisse Senedi İhraç Primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	50.226	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Kâr Dağıtım		-	-	-	-	2.062	-	-	-	-	(2.062)	-	-	-	-	-	-
20.1.	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2.	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	2.062	-	-	-	-	(2.062)	-	-	-	-	-	-
20.3.	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakivesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)			527.700	-	-	-	3.103	-	-	(41)	50.226	58.953	-	-	-	-	-	639.941

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUFG BANK TURKEY A.Ş 30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu			
			BİN TÜRK LİRASI
			SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
			CARİ DÖNEM
			01.01.2018
			30.09.2018
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		767.440
1.1.1	Alınan Faizler		506.419
1.1.2	Ödenen Faizler		(151.296)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		22.847
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		781
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(27.530)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(3.307)
1.1.9	Diğer		419.526
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		301.386
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış		(580.812)
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		-
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(1.567.230)
1.2.4	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		(4.288.578)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		14.111
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		436.489
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net Artış (Azalış)		4.539.956
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		1.768.342
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(20.892)
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		1.068.826
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(720)
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(182)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		173
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-
2.7	Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar		-
2.8	Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar		-
2.9	Diğer		(711)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullandırılan) Net Nakit		-
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		-
3.4	Temettü Ödemeleri		-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-
3.6	Diğer		-
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		(479.003)
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)		589.103
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		864.642
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		1.453.745

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

MUG BANK TURKEY A.Ş

30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

			BİN TÜRK LİRASI
			SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
			ÖNCEKİ DÖNEM
			01.01.2017
			30.09.2017
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		248.044
1.1.1	Alınan Faizler		261.501
1.1.2	Ödenen Faizler		(58.064)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		6.276
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		261
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(21.818)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(1.228)
1.1.9	Diğer	(5.4.14)	61.116
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(966.424)
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		-
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'lerde Net (Artış) Azalış		-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(37.655)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(598.332)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		9.976
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		(1.164.539)
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		103.951
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		742.483
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(5.4.14)	(22.308)
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(718.380)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(585)
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(1.101)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		
2.9	Diğer	(5.4.14)	516
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullandırılan) Net Nakit		
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		-
3.4	Temettü Ödemeleri		-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-
3.6	Diğer	(5.4.14)	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(5.4.14)	(44.377)
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)		(763.342)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		1.452.539
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		689.197

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.