

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Banka Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Türk Eximbank 30 Eylül 2018 Tarihli Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Bağımsız Denetim Kuruluşu	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin ("Banka") 30 Eylül 2018 tarihli ilişikteki konsolide olmayan bilançosunun ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık dönemine ait konsolide olmayan kar veya zarar tablosunun, konsolide olmayan kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide olmayan özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide olmayan nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Banka yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide olmayan finansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide olmayan finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem konsolide olmayan finansal bilgilerin, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla

konsolide olmayan finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık döneme ilişkin konsolide olmayan finansal performansının ve konsolide olmayan nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişkide yedinci bölümde yer verilen ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide olmayan finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of KPMG International Cooperative

Orhan Akova, SMMM

Sorumlu Denetçi

12 Kasım 2018

İstanbul, Türkiye

Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018			Önceki Dönem 31.12.2017		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)							
VARLIKLAR							
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		4.011.556	4.012.568	8.024.124			
Nakit ve Nakit Benzerleri		694.779	3.470.007	4.164.786			
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	1	115	2.751.217	2.751.332			
Bankalar	4	435.801	718.790	1.154.591			
Para Piyasalarından Alacaklar		258.863	0	258.863			
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0	0			
Devlet Borçlanma Senetleri		0	0	0			
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		0	0	0			
Diğer Finansal Varlıklar		0	0	0			
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	22.235	0	22.235			
Devlet Borçlanma Senetleri		0	0	0			
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		22.235	0	22.235			
Diğer Finansal Varlıklar		0	0	0			
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	8	3.271.325	0	3.271.325			
Devlet Borçlanma Senetleri		3.271.325	0	3.271.325			
Diğer Finansal Varlıklar		0	0	0			
Türev Finansal Varlıklar	3	23.217	542.561	565.778			
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		23.217	393.403	416.620			
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		0	149.158	149.158			
KREDİLER (Net)	7	5.948.585	127.343.632	133.292.217			
Krediler		5.829.289	127.343.632	133.172.921			
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler		5.829.289	127.343.632	133.172.921			
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		0	0	0			
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		0	0	0			
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	12	0	0	0			
Finansal Kiralama Alacakları		0	0	0			
Faaliyet Kiralaması Alacakları		0	0	0			
Kazanılmamış Gelirler (-)		0	0	0			
Factoring Alacakları		0	0	0			
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler		0	0	0			
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		0	0	0			

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		0	0	0		
Donuk Alacaklar		347.619	0	347.619		
Özel Karşılıklar (-)		-228.323	0	-228.323		
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	14	0	0	0		
Satış Amaçlı		0	0	0		
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0		
ORTAKLIK YATIRIMLARI		0	0	0		
İştirakler (Net)	9	0	0	0		
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		0	0	0		
Konsolide Edilmeyenler		0	0	0		
Bağlı Ortaklıklar (Net)	10	0	0	0		
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		0	0	0		
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		0	0	0		
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	11	0	0	0		
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		0	0	0		
Konsolide Edilmeyenler		0	0	0		
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		5.859	0	5.859		
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		6.787	0	6.787		
Şerefiye		0	0	0		
Diğer		6.787	0	6.787		
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	13	2.165	0	2.165		
CARİ VERGİ VARLIĞI		0	0	0		
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		0	0	0		
DİĞER AKTİFLER		1.011.565	965.068	1.976.633		
VARLIKLAR TOPLAMI		10.986.517	132.321.268	143.307.785		
YÜKÜMLÜLÜKLER						
MEVDUAT	1	0	0	0		
ALINAN KREDİLER	3	500.000	110.168.643	110.668.643		
PARA PİYASALARINA BORÇLAR		384.851	0	384.851		
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		0	19.264.659	19.264.659		
Bonolar		0	0	0		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		0	0	0		
Tahviller		0	19.264.659	19.264.659		
FONLAR		13	0	13		
Müstakrizlerin Fonları		0	0	0		
Diğer		13	0	13		
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0	0		
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	2	23.535	801.592	825.127		
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		23.535	634.980	658.515		
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		0	166.612	166.612		
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		0	0	0		
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER	5	0	0	0		
Finansal Kiralama		0	0	0		
Faaliyet Kiralaması		0	0	0		
Diğer		0	0	0		
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		0	0	0		
KARŞILIKLAR	6	321.884	0	321.884		

Genel Karşılıklar		130.214	0	130.214			
Yeniden Yapılanma Karşılığı		0	0	0			
Çalışan Hakları Karşılığı		56.974	0	56.974			
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		0	0	0			
Diğer Karşılıklar		134.696	0	134.696			
CARİ VERGİ BORCU	7.1	13.616	0	13.616			
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	7.2	0	0	0			
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		0	0	0			
Satış Amaçlı		0	0	0			
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0			
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		2.904.663	0	2.904.663			
Krediler		0	0	0			
Diğer Borçlanma Araçları		2.904.663	0	2.904.663			
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4	30.316	1.522.430	1.552.746			
ÖZKAYNAKLAR	8	7.343.577	28.006	7.371.583			
Ödenmiş Sermaye		6.350.000	0	6.350.000			
Sermaye Yedekleri		0	0	0			
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0	0			
Hisse Senedi İptal Karları		0	0	0			
Diğer Sermaye Yedekleri		0	0	0			
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		197	0	197			
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		13.070	28.006	41.076			
Kar Yedekleri		401.743	0	401.743			
Yasal Yedekler		379.260	0	379.260			
Statü Yedekleri		0	0	0			
Olağanüstü Yedekler		22.483	0	22.483			
Diğer Kar Yedekleri		0	0	0			
Kar veya Zarar		578.567	0	578.567			
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		0	0	0			
Dönem Net Kâr veya Zararı		578.567	0	578.567			
Azınlık Payları		0	0	0			
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		11.522.455	131.785.330	143.307.785			

NAZIM HESAPLAR

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018			Önceki Dönem 31.12.2017		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
Nazım Hesaplar							
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER		3.724.417	129.928.780	133.653.197			
GARANTİ VE KEFALETLER	1.2		10.118.943	10.118.943			
Diğer Garantilerimizden			10.118.943	10.118.943			
TAAHHÜTLER		3.024.417	43.042.278	46.066.695			
Cayılamaz Taahhütler			14.062	14.062			
Diğer Cayılamaz Taahhütler			14.062	14.062			
Cayılabilir Taahhütler		3.024.417	43.028.216	46.052.633			
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		3.024.417	43.028.216	46.052.633			
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		700.000	76.767.559	77.467.559			
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		36.220	50.118.902	50.155.122			
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	38.493.200	38.493.200			
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		36.220	11.625.702	11.661.922			
Alım Satım Amaçlı İşlemler		663.780	26.648.657	27.312.437			
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		200.068	243.354	443.422			
Vadeli Döviz Alım İşlemleri		100.393	121.316	221.709			
Vadeli Döviz Satım İşlemleri		99.675	122.038	221.713			
Para ve Faiz Swap İşlemleri		451.012	26.391.839	26.842.851			
Swap Para Alım İşlemleri		451.012	8.127.873	8.578.885			
Swap Para Satım İşlemleri		0	8.651.820	8.651.820			
Swap Faiz Alım İşlemleri			4.806.073	4.806.073			
Swap Faiz Satım İşlemleri			4.806.073	4.806.073			
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		12.700	13.464	26.164			
Para Alım Opsiyonları		6.350	6.732	13.082			
Para Satım Opsiyonları		6.350	6.732	13.082			
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER		4.164.633	143.994.727	148.159.360			
EMANET KIYMETLER				0			
REHİNLİ KIYMETLER		507.144	4.134.934	4.642.078			
Menkul Kıymetler			40.400	40.400			
Gayrimenkul		478.874	3.813.272	4.292.146			
Diğer Rehinli Kıymetler		28.270	281.262	309.532			
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		3.657.489	139.859.793	143.517.282			
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI		7.889.050	273.923.507	281.812.557			

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu					
GELİR VE GİDER KALEMLERİ					
FAİZ GELİRLERİ	1	2.451.001		1.060.574	
Kredilerden Alınan Faizler		2.261.466		1.005.741	
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		0		0	
Bankalardan Alınan Faizler		95.656		30.723	
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		64.160		10.385	
Menkul Değerlerden Alınan Faizler		27.693		12.896	
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		47		0	
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		0		0	
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		27.646		12.896	
Finansal Kiralama Gelirleri		0		0	
Diğer Faiz Gelirleri		2.026		829	
FAİZ GİDERLERİ (-)	2	-1.772.878		-843.673	
Mevduata Verilen Faizler		0		0	
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		-1.098.187		-514.604	
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		-674		-348	
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-655.227		-321.687	
Diğer Faiz Giderleri		-18.790		-7.034	
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ		678.123		216.901	
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ		-14.690		-13.059	
Alınan Ücret ve Komisyonlar		30.262		14.623	
Gayri Nakdi Kredilerden		0		0	
Diğer		30.262		14.623	
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		-44.952		-27.682	
Gayri Nakdi Kredilere		0		0	
Diğer		-44.952		-27.682	
PERSONEL GİDERLERİ (-)		-123.107		-43.876	
TEMETTÜ GELİRLERİ		0		0	
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)	3	84.854		118.535	
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)		-69		0	
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)		983.060		262.076	
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)		-898.137		-143.541	
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	4	208.943		79.399	
FAALİYET BRÜT KÂRI		834.123		357.900	
KREDİ KARŞILIKLARI (-)	5	-78.176		-35.862	
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	6	-177.380		-64.155	
NET FAALİYET KARI (ZARARI)		578.567		257.883	
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		0		0	
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)		0		0	
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)		0		0	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		578.567		257.883	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)		0		0	
Cari Vergi Karşılığı		0		0	
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi		0		0	
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi		0		0	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)		578.567		257.883	
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		0		0	
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		0		0	
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		0		0	
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		0		0	
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		0		0	
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		0		0	
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		0		0	
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		0		0	
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		0		0	
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)		0		0	

Cari Vergi Karşılığı		0		0	
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi		0		0	
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi		0		0	
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)		0		0	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		578.567		257.883	
Grubun Karı (Zararı)		578.567		257.883	
Azınlık Payları Karı (Zararı)		0		0	
Hisse Başına Kar (Zarar)					
Hisse Başına Kar (Zarar)					
Hisse Başına Kar (Zarar)					
Hisse Başına Kar		0,10206000		0,04181000	

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		578.567			
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		21.434			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0			
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0			
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0			
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		21.434			
Yabancı Para Çevrim Farkları		0			
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri		-8.084			
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)		29.518			
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)		0			
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		600.001			

Nakit Akış Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu			
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		1.474.851	
Alınan Faizler		2.203.396	
Ödenen Faizler		-1.003.133	
Alınan Temettüler		0	
Alınan Ücret ve Komisyonlar		26.186	
Elde Edilen Diğer Kazançlar		175.443	
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	7.9.2	16.244	
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-282.566	
Ödenen Vergiler		-98.351	
Diğer		437.632	
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		-4.162.530	
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		3.050	
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		0	
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		-9.810.184	
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		-556.686	
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		0	
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		0	
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)		0	
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		4.723.722	
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		0	
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		1.477.568	
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-2.687.679	
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları		-3.074.319	
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		0	
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		0	
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller		-2.285	
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		0	
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	8.4	-3.198.105	
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	8.4	127.748	
Diğer		-1.677	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		4.472.033	
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		4.988.558	
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-512.262	
İhraç Edilen Sermaye Araçları		0	
Temettü Ödemeleri		-4.263	
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		0	
Diğer		0	
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		1.908.467	
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)		618.502	
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		3.546.284	
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		4.164.786	



Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kar / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak
							Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/ Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)	Yabancı Para Çevrim Farkları	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları	Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/ zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)						
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER																	
	Dönem Başı Bakiyeler																	
	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler																	
	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi																	
	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi																	
	Yeni Bakiye																	
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)																	
	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı																	
	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı																	
	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı																	
	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller																	
	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları																	
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)																	
	Kar Dağıtımı																	
Dağıtılan Temettü																		
Yedeklere Aktarılan Tutarlar																		
Diğer																		
Dönem Sonu Bakiyeler																		
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER																	
	Dönem Başı Bakiyeler	4.800.000						-1.565	0		21.154	-1.512	387.531	568.475	0	5.774.083	0	5.774.083
	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	0	0	0	0	0	0	0	1.762	0	0	0	0	0	0	1.762	0	1.762
	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi																	
	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	0	0	0	0	0	0	0	1.762	0	0	0	0	0	0	1.762	0	1.762
	Yeni Bakiye	4.800.000	0	0	0	0	0	-1.565	1.762	0	21.154	-1.512	387.531	568.475	0	5.775.845	0	5.775.845
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.084	29.518	0	0	0	21.434	0	21.434
	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.567	578.567	0	578.567
	Kar Dağıtımı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.212	-568.475	0	-4.263	0	-4.263
	Dağıtılan Temettü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.263	0	-4.263	0	-4.263
	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.212	-564.212	0	0	0	0
	Diğer																	
	Dönem Sonu Bakiyeler	6.350.000	0	0	0	0	0	-1.565	1.762	0	13.070	28.006	401.743	0	578.567	7.371.583	0	7.371.583