

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
31.12.2012 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU
(FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	TP	YP	TOPLAM
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	1.606.831.885,55	10.880.909.820,23	12.487.741.705,78
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	10.983.914,20	93.793.989,91	104.777.904,11
2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	10.983.914,20	93.793.989,91	104.777.904,11
2.1.1.Devlet Borçlanma Senetleri	8.486.945,43	10.532.480,47	19.019.425,90
2.1.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	0,00	0,00	0,00
2.1.3.Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	4.924,58	83.150.990,06	83.155.914,64
2.1.4.Diğer Menkul Değerler	2.492.044,19	110.519,38	2.602.563,57
2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV	0,00	0,00	0,00
2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri	0,00	0,00	0,00
2.2.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	0,00	0,00	0,00
2.2.3.Krediler	0,00	0,00	0,00
2.2.4.Diğer Menkul Değerler	0,00	0,00	0,00
III. BANKALAR	206.650.567,55	2.412.762.369,16	2.619.412.936,71
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	10.027.388,89	2.328.400,00	12.355.788,89
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar	10.027.388,89	2.328.400,00	12.355.788,89
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar	0,00	0,00	0,00
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	0,00	0,00	0,00
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	8.573.421.763,70	820.239.350,50	9.393.661.114,20
5.1.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	8.136.913,37	2.313.108,42	10.450.021,79
5.2.Devlet Borçlanma Senetleri	8.565.284.850,33	817.926.242,08	9.383.211.092,41
5.3.Diğer Menkul Değerler	0,00	0,00	0,00
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	48.071.854.938,31	17.821.982.558,88	65.893.837.497,19
6.1.Krediler ve Alacaklar	47.728.847.492,19	17.821.982.558,88	65.550.830.051,07
6.1.1.Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler	93.406.704,27	206.320.400,00	299.727.104,27
6.1.2.Devlet Borçlanma Senetleri	0,00	0,00	0,00
6.1.3.Diğer	47.635.440.787,92	17.615.662.158,88	65.251.102.946,80
6.2.Takipteki Krediler	1.959.645.902,24	0,00	1.959.645.902,24
6.3.Özel Karşılıklar (-)	1.616.638.456,12	0,00	1.616.638.456,12
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	12.146.533.775,94	1.308.980.993,19	13.455.514.769,13
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri	12.146.533.775,94	1.308.980.993,19	13.455.514.769,13
8.2.Diğer Menkul Değerler	0,00	0,00	0,00
IX. İŞTİRAKLER (Net)	18.172.070,99	74.716.012,00	92.888.082,99
9.1.Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler	0,00	0,00	0,00
9.2.Konsolide Edilmeyenler	18.172.070,99	74.716.012,00	92.888.082,99
9.2.1.Mali İştirakler	11.517.638,00	74.716.012,00	86.233.650,00
9.2.2.Mali Olmayan İştirakler	6.654.432,99	0,00	6.654.432,99
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	1.648.800.919,40	145.359.155,14	1.794.160.074,54
10.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	1.648.800.919,40	145.359.155,14	1.794.160.074,54
10.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	0,00	0,00	0,00
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	0,00	0,00	0,00
11.1.Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler	0,00	0,00	0,00
11.2.Konsolide Edilmeyenler	0,00	0,00	0,00
11.2.1.Mali Ortaklıklar	0,00	0,00	0,00
11.2.2.Mali Olmayan Ortaklıklar	0,00	0,00	0,00
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
12.1.Finansal Kiralama Alacakları	0,00	0,00	0,00
12.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları	0,00	0,00	0,00
12.3.Diğer	0,00	0,00	0,00
12.4.Kazanılmamış Gelirler (-)	0,00	0,00	0,00
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
13.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	0,00	0,00	0,00
13.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	0,00	0,00	0,00
13.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	0,00	0,00	0,00
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	1.123.161.835,94	4.391,92	1.123.166.227,86
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	37.284.994,16	0,00	37.284.994,16
15.1.Şerefiye	0,00	0,00	0,00
15.2.Diğer	37.284.994,16	0,00	37.284.994,16
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0,00	0,00	0,00
XVII. VERGİ VARLIĞI	224.280.703,91	0,00	224.280.703,91
17.1.Cari Vergi Varlığı	0,00	0,00	0,00
17.2.Ertelenmiş Vergi Varlığı	224.280.703,91	0,00	224.280.703,91
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	2.976.560,10	0,00	2.976.560,10
18.1.Satış Amaçlı	2.976.560,10	0,00	2.976.560,10
18.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0,00	0,00	0,00
XIX. DİĞER AKTİFLER	981.465.400,55	58.112.909,29	1.039.578.309,84
AKTİF TOPLAMI	74.662.446.719,19	33.619.189.950,22	108.281.636.669,41

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
31.12.2012 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU
(FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT	54.150.513.028,90	25.823.388.398,23	79.973.901.427,13
1.1.Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı	541.355.639,65	37.742.894,42	579.098.534,07
1.2.Diğer	53.609.157.389,25	25.785.645.503,81	79.394.802.893,06
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	13.445,58	50.652.004,23	50.665.449,81
III. ALINAN KREDİLER	545.198.555,60	6.758.136.519,42	7.303.335.075,02
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	71.008.226,91	310.222.133,38	381.230.360,29
4.1.Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar	0,00	0,00	0,00
4.2.İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar	0,00	0,00	0,00
4.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	71.008.226,91	310.222.133,38	381.230.360,29
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	692.270.519,98	1.346.167.846,02	2.038.438.366,00
5.1.Bonolar	692.270.519,98	0,00	692.270.519,98
5.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00
5.3.Tahviller	0,00	1.346.167.846,02	1.346.167.846,02
VI. FONLAR	1.407.886.560,63	0,00	1.407.886.560,63
6.1.Müstakriz Fonları	27.220.699,76	0,00	27.220.699,76
6.2.Diğer	1.380.665.860,87	0,00	1.380.665.860,87
VII. MUHTELİF BORÇLAR	1.139.692.165,37	63.725.519,54	1.203.417.684,91
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	1.108.388.401,25	161.656.956,12	1.270.045.357,37
IX. FAKTORİNG BORÇLARI	0,00	0,00	0,00
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	1.240.651,23	0,00	1.240.651,23
10.1.Finansal Kiralama Borçları	1.737.194,82	0,00	1.737.194,82
10.2.Faaliyet Kiralaması Borçları	0,00	0,00	0,00
10.3.Diğer	0,00	0,00	0,00
10.4.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	496.543,59	0,00	496.543,59
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
11.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	0,00	0,00	0,00
11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	0,00	0,00	0,00
11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	0,00	0,00	0,00
XII. KARŞILIKLAR	1.809.867.008,42	16.969.453,11	1.826.836.461,53
12.1.Genel Karşılıklar	972.148.365,24	0,00	972.148.365,24
12.2.Yeniden Yapılanma Karşılığı	0,00	0,00	0,00
12.3.Çalışan Hakları Karşılığı	401.747.281,59	0,00	401.747.281,59
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)	0,00	0,00	0,00
12.5.Diğer Karşılıklar	435.971.361,59	16.969.453,11	452.940.814,70
XIII. VERGİ BORCU	501.680.929,15	3.004,39	501.683.933,54
13.1.Cari Vergi Borcu	501.680.929,15	3.004,39	501.683.933,54
13.2.Ertelenmiş Vergi Borcu	0,00	0,00	0,00
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	0,00	0,00	0,00
14.1.Satış Amaçlı	0,00	0,00	0,00
14.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0,00	0,00	0,00
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	0,00	0,00	0,00
XVI. ÖZKAYNAKLAR	12.277.714.147,85	45.241.194,10	12.322.955.341,95
16.1.Ödenmiş Sermaye	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00
16.2.Sermaye Yedekleri	2.379.703.353,72	45.241.194,10	2.424.944.547,82
16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00	0,00
16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları	0,00	0,00	0,00
16.2.3.Menkul Değerler Değerleme Farkları	1.154.283.430,04	45.241.194,10	1.199.524.624,14
16.2.4.Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	0,00	0,00	0,00
16.2.5.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	0,00	0,00	0,00
16.2.6.Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları	0,00	0,00	0,00
16.2.7.İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri	4.969.104,56	0,00	4.969.104,56
16.2.8.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)	0,00	0,00	0,00
16.2.9.Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları	0,00	0,00	0,00
16.2.10.Diğer Sermaye Yedekleri	1.220.450.819,12	0,00	1.220.450.819,12
16.3.Kâr Yedekleri	6.052.799.745,72	0,00	6.052.799.745,72
16.3.1.Yasal Yedekler	884.335.917,78	0,00	884.335.917,78
16.3.2.Statü Yedekleri	0,00	0,00	0,00
16.3.3.Olağanüstü Yedekler	5.113.613.915,21	0,00	5.113.613.915,21
16.3.4.Diğer Kâr Yedekleri	54.849.912,73	0,00	54.849.912,73
16.4.Kâr veya Zarar	2.595.211.048,41	0,00	2.595.211.048,41
16.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı	0,00	0,00	0,00
16.4.2.Dönem Net Kâr/Zararı	2.595.211.048,41	0,00	2.595.211.048,41
PASİF TOPLAMI	73.705.473.640,87	34.576.163.028,54	108.281.636.669,41

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

31.12.2012 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR (TL)

	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)	84.712.908.112,53	19.925.870.433,22	104.638.778.545,75
I. GARANTİ ve KEFALETLER	9.759.257.922,20	9.974.944.512,73	19.734.202.434,93
1.1.Teminat Mektupları	9.448.122.945,57	5.742.788.822,97	15.190.911.768,54
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler	613.927.156,13	4.505.390.770,82	5.119.317.926,95
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler	0,00	0,00	0,00
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları	8.834.195.789,44	1.237.398.052,15	10.071.593.841,59
1.2.Banka Kredileri	31.047.106,00	1.152.259.659,99	1.183.306.765,99
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri	0,00	198.973.401,97	198.973.401,97
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri	31.047.106,00	953.286.258,02	984.333.364,02
1.3.Akreditifler	1.660.425,57	2.806.361.056,43	2.808.021.482,00
1.3.1.Belgeli Akreditifler	1.660.425,57	2.806.361.056,39	2.808.021.481,96
1.3.2.Diğer Akreditifler	0,00	0,04	0,04
1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar	0,00	0,00	0,00
1.5.Cirolar	0,00	0,00	0,00
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar	0,00	0,00	0,00
1.5.2.Diğer Cirolar	0,00	0,00	0,00
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden	0,00	0,00	0,00
1.7.Faktoring Garantilerinden	0,00	0,00	0,00
1.8.Diğer Garantilerimizden	278.197.445,06	273.534.973,34	551.732.418,40
1.9.Diğer Kefaletlerimizden	230.000,00	0,00	230.000,00
II. TAAHHÜTLER	73.867.172.045,93	1.427.212.419,30	75.294.384.465,23
2.1.Cayılamaz Taahhütler	12.728.818.700,63	1.427.212.419,30	14.156.031.119,93
2.1.1.Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri	114.682.100,00	1.194.372.419,30	1.309.054.519,30
2.1.2.Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri	0,00	0,00	0,00
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri	0,00	0,00	0,00
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri	820.602.203,77	232.840.000,00	1.053.442.203,77
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri	0,00	0,00	0,00
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü	0,00	0,00	0,00
2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahhütleri	4.575.928.900,00	0,00	4.575.928.900,00
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.	13.903.055,33	0,00	13.903.055,33
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri	6.013.181.833,34	0,00	6.013.181.833,34
2.1.10.Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.	30.706.970,35	0,00	30.706.970,35
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar	0,00	0,00	0,00
2.1.12.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar	0,00	0,00	0,00
2.1.13.Diğer Cayılamaz Taahhütler	1.159.813.637,84	0,00	1.159.813.637,84
2.2.Cayılabılır Taahhütler	61.138.353.345,30	0,00	61.138.353.345,30
2.2.1.Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri	61.138.353.345,30	0,00	61.138.353.345,30
2.2.2.Diğer Cayılabılır Taahhütler	0,00	0,00	0,00
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	1.086.478.144,40	8.523.713.501,19	9.610.191.645,59
3.1.Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar	0,00	0,00	0,00
3.1.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0,00	0,00	0,00
3.1.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0,00	0,00	0,00
3.1.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0,00	0,00	0,00
3.2.Alım Satım Amaçlı İşlemler	1.086.478.144,40	8.523.713.501,19	9.610.191.645,59
3.2.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri	290.326.526,05	1.124.423.091,84	1.414.749.617,89
3.2.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri	137.840.410,96	523.849.731,46	661.690.142,42
3.2.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri	152.486.115,09	600.573.360,38	753.059.475,47
3.2.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri	594.654.890,00	6.634.820.947,48	7.229.475.837,48
3.2.2.1.Swap Para Alım İşlemleri	0,00	3.633.288.633,64	3.633.288.633,64
3.2.2.2.Swap Para Satım İşlemleri	594.654.890,00	3.001.532.313,84	3.596.187.203,84
3.2.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri	0,00	0,00	0,00
3.2.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri	0,00	0,00	0,00
3.2.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları	142.396.728,35	138.737.046,48	281.133.774,83
3.2.3.1.Para Alım Opsiyonları	71.194.318,20	69.372.530,02	140.566.848,22
3.2.3.2.Para Satım Opsiyonları	71.202.410,15	69.364.516,46	140.566.926,61
3.2.3.3.Faiz Alım Opsiyonları	0,00	0,00	0,00
3.2.3.4.Faiz Satım Opsiyonları	0,00	0,00	0,00
3.2.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları	0,00	0,00	0,00
3.2.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları	0,00	0,00	0,00
3.2.4.Futures Para İşlemleri	0,00	0,00	0,00
3.2.4.1.Futures Para Alım İşlemleri	0,00	0,00	0,00
3.2.4.2.Futures Para Satım İşlemleri	0,00	0,00	0,00
3.2.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri	0,00	0,00	0,00
3.2.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri	0,00	0,00	0,00
3.2.6.Diğer	59.100.000,00	625.732.415,39	684.832.415,39
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)	704.252.711.078,21	371.861.691.597,83	1.076.114.402.676,04
IV. EMANET KIYMETLER	104.096.962.149,18	7.950.682.431,03	112.047.644.580,21
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları	0,00	0,00	0,00
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler	34.773.375.547,09	261.406.641,98	35.034.782.189,07
4.3.Tahsile Alınan Çekler	6.835.897.042,08	5.949.001.134,74	12.784.898.176,82
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler	44.209.011.930,52	264.450.613,21	44.473.462.543,73
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler	70.819,01	0,00	70.819,01
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler	278.914,97	0,00	278.914,97
4.7.Diğer Emanet Kıymetler	3.857.855,07	3.280.337,20	7.138.192,27
4.8.Emanet Kıymet Alanlar	18.274.470.040,44	1.472.543.703,90	19.747.013.744,34
V. REHİNLİ KIYMETLER	600.155.748.929,03	363.911.009.166,80	964.066.758.095,83
5.1.Menkul Kıymetler	1.882.364.169,43	89.705.207,20	1.972.069.376,63
5.2.Teminat Senetleri	5.298.088.245,67	391.834.082,87	5.689.922.328,54
5.3.Emtia	25.830.175,57	0,00	25.830.175,57
5.4.Varant	0,00	0,00	0,00
5.5.Gayrimenkul	119.576.818.743,95	37.487.017.687,25	157.063.836.431,20
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler	470.862.071.764,59	325.350.131.028,86	796.212.202.793,45
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar	2.510.575.829,82	592.321.160,62	3.102.896.990,44
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER	0,00	0,00	0,00
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)	788.965.619.190,74	391.787.562.031,05	1.180.753.181.221,79