

TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE BİLANÇOSU

BIN TÜRK LİRASI

Cari Dönem	Önceki Dönem
31.12.2012	31.12.2011

AKTİF KALEMLER

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	995,349	1,090,348
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV	472,295	954,303
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	183,593	345,214
IV. BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	3,650,641	1,478,730
V. ZORUNLU KARŞILIKLAR	3,808,017	3,205,179
VI. KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR	30,779,205	27,350,034
VII. YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR	4,338,841	4,726,719
7.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	4,318,425	4,705,495
7.2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	20,416	21,224
VIII. TİCARİ ALACAKLAR	-	-
IX. SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR	-	-
X. STOKLAR	-	-
XI. İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	33,679	19,300
XII. ŞEREFİYE (Net)	420,645	420,645
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	326,153	336,730
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	26,264	21,300
XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-
XVI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	196,526	118,693
XVII. DİĞER AKTİFLER	1,130,080	721,317
AKTİF TOPLAMI	46,361,288	40,788,512

BIN TÜRK LİRASI

Cari Dönem	Önceki Dönem
31.12.2012	31.12.2011

PASİF KALEMLER

I. MEVDUAT	30,592,105	24,531,667
1.1 Bankalar Mevduatı	929,571	1,128,530
1.2 Müşteriler Mevduatı	29,662,534	23,403,137
II. TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	403,323	324,246
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	40,916	1,104,748
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	494,237	249,107
V. ALINAN KREDİLER	6,054,192	7,480,815
VI. TİCARİ BORÇLAR	-	-
VII. ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI	190,614	129,302
VIII. KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI	70,103	26,749
IX. SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net)	-	-
X. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR	2,143,178	1,583,942
XI. ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ	345	-
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	1,047,437	725,107
XIII. ÖZKAYNAKLAR	5,324,838	4,632,829
13.1 Ödenmiş Sermaye	618,000	618,000
13.1.1 Ödenmiş Sermaye	618,000	618,000
13.1.2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları	-	-
13.2 Hisse Senedi İhraç Primleri	333,062	333,062
13.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları	30,771	(57,918)
13.4 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)	(30,332)	185
13.5 Yabancı Para Çevirim Farkları	22,539	28,194
13.6 Yasal Yedekler	128,174	120,299
13.7 Diğer Yedekler	1,549,028	1,410,913
13.8 Birikmiş Kar / Zarar	341,914	146,669
13.9 Azınlık Payları	2,331,682	2,033,425
PASİF TOPLAMI	46,361,288	40,788,512

TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE GELİR TABLOSU

		BİN TÜRK LİRASI	
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01-	01.01-
		31.12.2012	31.12.2011
I.	FAİZ GELİRLERİ	4,234,879	3,080,283
1.1	Kredilerden Alınan Faizler	3,631,063	2,565,942
1.2	Bankalardan Alınan Faizler	84,288	33,675
1.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler	405,224	458,503
1.4	Finansal Kiralama Gelirleri	-	-
1.5	Diğer Faiz Gelirleri	114,304	22,163
II.	FAİZ GİDERLERİ	2,328,542	1,633,468
2.1	Mevduata Verilen Faizler	1,783,358	1,104,644
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	376,983	455,131
2.3	Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler	15,209	27,271
2.4	Diğer Faiz Giderleri	152,992	46,422
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	1,906,337	1,446,815
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	601,544	405,625
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar	991,906	687,063
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar	390,362	281,438
V.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(37,543)	(26,266)
5.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	(408,737)	36,469
5.2	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	371,194	(62,735)
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	55,998	47,921
6.1	Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.2	Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)	-	-
6.3	Yatırım Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.4	Diğer Faaliyet Gelirleri	55,998	47,921
VII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)	2,526,336	1,874,095
VIII.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	259,057	90,441
IX.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	1,537,711	1,431,310
9.1	Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.2	Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)	-	-
9.3	Yatırım Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.4	Diğer Faaliyet Giderleri	1,537,711	1,431,310
X.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)	729,568	352,344
XI.	TEMETTÜ GELİRLERİ	909	454
XII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	15,591	(127)
XIII.	VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR(X+XI+XII)	746,068	352,671
XIV.	VERGİ KARŞILIĞI (±)	(146,854)	(77,384)
14.1	Cari Vergi Karşılığı	(251,207)	(40,766)
14.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı	104,353	(36,618)
XV.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIII-XIV)	599,214	275,287
15.1	Grubun Kârı / Zararı	341,914	146,669
15.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)	257,300	128,618