

TEB MALI YATIRIMLAR A.S KONSOLIDE BİLANÇOSU

BİN TÜRK LIRASI

Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2009 31.12.2008

AKTIF KALEMLER		Toplam	Toplam
I.	NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	491,550	1,245,939
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	137,918	15,605
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	81,863	141,960
IV.	BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	1,823,784	1,994,135
V.	ZORUNLU KARSILIKLAR	1,221,793	1,245,241
VI.	KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR	10,410,898	9,950,646
VII.	YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR	2,580,533	2,055,517
7.1	Satılmaya Hazir Finansal Varlıklar (Net)	1,678,893	1,236,706
7.2	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	901,640	818,811
VIII.	TİCARİ ALACAKLAR	-	-
IX.	SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR	-	-
X.	STOKLAR	-	-
XI.	İSTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	6,203	590
XII.	SEREFİYE (Net)	1,205	1,205
XIII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	218,469	270,565
XIV.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	16,764	13,557
XV.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-
XVI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	83,938	36,151
XVII.	DİĞER AKTİFLER	411,103	383,001
AKTİF TOPLAMI		17,486,021	17,354,112

BİN TÜRK LIRASI

Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2009 31.12.2008

PASİF KALEMLER		Toplam	Toplam
I.	MEVDUAT	10,569,172	10,425,312
1.1	Bankalar Mevduatı	285,536	130,523
1.2	Müşteriler Mevduatı	10,283,636	10,294,789
II.	TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	131,482	241,905
III.	PARA PİYASALARINA BORÇLAR	1,071,971	201,744
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	-	-
V.	ALINAN KREDİLER	2,752,298	3,738,585
VI.	TİCARİ BORÇLAR	-	-
VII.	ÇALISAN HAKLARI KARSILIGI	18,940	14,137
VIII.	KURUMLAR VERGİSİ KARSILIGI	3,421	732
IX.	SİGORTA TEKNİK KARSILIKLARI (NET)	-	-
X.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARSILIKLAR	577,314	587,724
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ	-	223
XII.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	480,574	489,091
XIII.	ÖZKAYNAK LAR	1,880,849	1,654,659
13.1	Ödenmiş Sermaye	500,000	485,000
13.1.1	Ödenmiş Sermaye	500,000	485,000
13.1.2	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları	-	-
13.2	Hisse Senedi İhraç Primleri	1,819	1,819
13.3	Menkul Değerler Değerleme Farkları	18,388	4,396
13.4	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)	-	3,330
13.5	Yabancı Para Çevrim Farkları	9,351	8,249
13.6	Yasal Yedekler	88,329	60,426
13.7	Diğer Yedekler	824,492	364,661
13.8	Birikmiş Kâr/Zararı	158,201	487,730
13.9	Azinlik Payları	280,269	245,708
PASİF TOPLAMI		17,486,021	17,354,112

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş KONSOLİDE GELİR TABLOSU

BİN TÜRK LİRASI

Cari Dönem
01.01-31.12.2009

Önceki Dönem
01.01-31.12.2008

		Toplam	Toplam
I.	FAİZ GELİRLERİ	1,873,476	2,243,902
1.1	Kredilerden Alınan Faizler	1,415,621	1,671,116
1.2	Bankalardan Alınan Faizler	101,641	214,942
1.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler	288,681	285,212
1.4	Finansal Kiralama Gelirleri	52,245	57,826
1.5	Diğer Faiz Gelirleri	15,288	14,806
II.	FAİZ GİDERLERİ	1,005,652	1,440,166
2.1	Mevduata Verilen Faizler	635,451	939,523
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	274,510	430,642
2.3	Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler	30,391	29,911
2.4	Diğer Faiz Giderleri	65,300	40,090
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	867,824	803,736
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	281,398	228,511
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar	428,079	364,788
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar	146,681	136,277
V.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	82,986	9,263
5.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	-	104,830
5.2	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	187,816	-
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	- 2,995	399,859
6.1	Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.2	Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)	-	2,707
6.3	Yatırım Faaliyetleri Gelirleri	6,460	401,761
6.4	Diğer Faaliyet Gelirleri (*)	-	4,609
VII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)	1,229,213	1,441,369
VIII.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARSILIGI (-)	283,099	143,682
IX.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	749,102	776,112
9.1	Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.2	Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)	-	-
9.3	Yatırım Faaliyetleri Giderleri	-	17,982
9.4	Diğer Faaliyet Giderleri	749,102	758,130
X.	NET FAALİYET KÂRİ/ZARARI (VII-VIII-IX)	197,012	521,575
XI.	TEMETTÜ GELİRLERİ	13	481
XII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	- 339	-
XIII.	VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR(X+XI+XII)	196,686	522,056
XIV.	VERGİ KARSILIGI (±)	- 6,647	4,386
14.1	Cari Vergi Karsiligi	-	58,847
14.2	Ertelenmiş Vergi Karsiligi	52,200	-
XV.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIII-XIV)	190,039	517,670
15.1	Grubun Kârı / Zararı	158,201	487,730
15.2	Azinlik Payları Kârı / Zararı (-)	31,838	29,940

(*) Diğer Faaliyet Gelirleri içerisinde 9,927 TL (31.12.2008- 8,909 TL) tutarında T.M.S.F. Primi netlenmiştir.