

TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE BİLANÇOSU

BİN TÜRK LİRASI		
	Cari Dönem 31.12.2011	Önceki Dönem 31.12.2010
AKTİF KALEMLER		
	Toplam	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	1,090,348	483,893
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A	954,305	112,664
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	345,212	114,681
IV. BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN	1,478,730	1,417,749
V. ZORUNLU KARŞILIKLAR	3,205,179	1,711,837
VI. KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR	27,350,034	13,187,427
VII. YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR	4,726,719	3,757,580
7.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	4,705,495	3,522,561
7.2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	21,224	235,019
VIII. TİCARİ ALACAKLAR	-	-
IX. SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN	-	-
X. STOKLAR	-	-
XI. İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	19,300	17,220
XII. ŞEREFİYE (Net)	420,645	1,205
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	336,730	190,708
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	21,300	13,740
XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-
XVI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	118,693	37,173
XVII. DİĞER AKTİFLER	721,317	470,718
AKTİF TOPLAMI	40,788,512	21,516,595

BİN TÜRK LİRASI		
	Cari Dönem 31.12.2011	Önceki Dönem 31.12.2010
PASİF KALEMLER		
	Toplam	Toplam
I. MEVDUAT	24,531,667	13,276,490
1.1 Bankalar Mevduatı	1,128,530	1,548,683
1.2 Müşteriler Mevduatı	23,403,137	11,727,807
II. TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	324,246	153,315
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	1,104,748	74,357
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	249,107	-
V. ALINAN KREDİLER	7,480,815	4,450,753
VI. TİCARİ BORÇLAR	-	-
VII. ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI	129,302	64,277
VIII. KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI	26,748	52,684
IX. SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (NET)	-	-
X. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR	1,583,943	685,932
XI. ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ	-	-
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	725,107	483,255
XIII. ÖZKAYNAKLAR	4,632,829	2,275,532
13.1 Ödenmiş Sermaye	618,000	500,000
13.1.1 Ödenmiş Sermaye	618,000	500,000
13.1.2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları	-	-
13.2 Hisse Senedi İhraç Primleri	333,062	1,819
13.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları	(57,918)	69,947
13.4 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)	185	10
13.5 Yabancı Para Çevrim Farkları	28,480	2,776
13.6 Yasal Yedekler	120,299	91,241
13.7 Diğer Yedekler	1,410,627	980,152
13.8 Birikmiş Kâr/Zararı	146,669	317,674
13.9 Azınlık Payları	2,033,425	311,913
PASİF TOPLAMI	40,788,512	21,516,595

TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE GELİR TABLOSU

BİN TÜRK LİRASI		
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01- 31.12.2011	01.01- 31.12.2010
	Toplam	Toplam
I. FAİZ GELİRLERİ	3,080,283	1,588,872
1.1 Kredilerden Alınan Faizler	2,565,942	1,287,110
1.2 Bankalardan Alınan Faizler	33,675	42,477
1.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	458,503	251,330
1.4 Finansal Kiralama Gelirleri	-	-
1.5 Diğer Faiz Gelirleri	22,163	7,955
II. FAİZ GİDERLERİ	1,633,468	812,558
2.1 Mevduata Verilen Faizler	1,104,644	525,945
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	455,131	210,680
2.3 Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler	27,271	27,710
2.4 Diğer Faiz Giderleri	46,422	48,223
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	1,446,815	776,314
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	405,625	481,947
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar	687,063	647,690
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar	281,438	165,743
V. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(25,817)	(12,870)
5.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	36,918	49,865
5.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	(62,735)	(62,735)
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(3,272)	66,647
6.1 Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.2 Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)	-	-
6.3 Yatırım Faaliyetleri Gelirleri	-	78,563
6.4 Diğer Faaliyet Gelirleri	(3,272)	(11,916)
VII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)	1,823,351	1,312,038
VIII. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	90,441	53,282
IX. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	1,380,566	802,956
9.1 Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.2 Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)	-	-
9.3 Yatırım Faaliyetleri Giderleri	953	-
9.4 Diğer Faaliyet Giderleri	1,379,613	802,956
X. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)	352,344	455,800
XI. TEMETTÜ GELİRLERİ	454	25
XII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	(127)	3,509
XIII. VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR(X+XI+XII)	352,671	459,334
XIV. VERGİ KARŞILIĞI (±)	(77,384)	(85,972)
14.1 Cari Vergi Karşılığı	(40,766)	(94,522)
14.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı	(36,618)	8,550
XV. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIII-XIV)	275,287	373,362
15.1 Grubun Kârı / Zararı	146,669	317,674
15.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)	128,618	55,688