

TEB MALI YATIRIMLAR A.S KONSOLIDE BİLANÇOSU

BİN TÜRK LİRASI

Cari Dönem
30.06.2009

Önceki Dönem
31.12.2008

AKTİF KALEMLER		Toplam	Toplam
I.	NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	1,989,677	2,188,927
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	29,101	15,605
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	113,447	141,960
IV.	BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	1,489,152	1,994,135
V.	ZORUNLU KARSILIKLAR	248,313	302,253
VI.	KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR	9,008,310	10,093,475
VII.	YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR	2,039,649	2,055,517
7.1	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	1,170,187	1,236,706
7.2	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	869,462	818,811
VIII.	TİCARİ ALACAKLAR	-	-
IX.	SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR	-	-
X.	STOKLAR	-	-
XI.	İSTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	1,391	590
XII.	SEREFİYE (Net)	1,205	1,205
XIII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	282,837	270,565
XIV.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	15,325	13,557
XV.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-
XVI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	29,914	36,151
XVII.	DİĞER AKTİFLER	448,210	383,001
AKTİF TOPLAMI		15,696,531	17,496,941

BİN TÜRK LİRASI

Cari Dönem
30.06.2009

Önceki Dönem
31.12.2008

PASİF KALEMLER		Toplam	Toplam
I.	MEVDUAT	9,419,352	10,425,312
1.1	Bankalar Mevduatı	366,688	130,523
1.2	Müşteriler Mevduatı	9,052,664	10,294,789
II.	TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	128,033	241,905
III.	PARA PİYASALARINA BORÇLAR	537,180	201,744
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	-	-
V.	ALINAN KREDİLER	2,596,729	3,738,585
VI.	TİCARİ BORÇLAR	-	-
VII.	ÇALISAN HAKLARI KARSILIGI	16,054	14,137
VIII.	KURUMLAR VERGİSİ KARSILIGI	18,307	732
IX.	SİGORTA TEKNİK KARSILIKLARI (NET)	-	-
X.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARSILIKLAR	707,750	730,553
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ	-	223
XII.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	491,601	489,091
XIII.	ÖZKAYNAK LAR	1,781,525	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	11,020	4,396
13.4	Risken Korunma Fonları (Etkin kısım)	-	2,571
13.5	Yabancı Para Çevrim Farkları	10,237	8,249
13.6	Yasal Yedekler	88,329	60,426
13.7	Diğer Yedekler	806,651	364,661
13.8	Birikmiş Kâr/Zararı	101,013	487,730
13.9	Azınlık Payları	265,027	245,708
PASİF TOPLAMI		15,696,531	17,496,941

TEB MALI YATIRIMLAR A.S KONSOLIDE GELİR TABLOSU

BİN TÜRK LIRASI

Cari Dönem
01.01-30.06.2009

Önceki Dönem
01.01-30.06.2008

	Toplam	Toplam
I. FAIZ GELİRLERİ	1,021,732	1,011,732
1.1 Kredilerden Alınan Faizler	766,870	749,460
1.2 Bankalardan Alınan Faizler	67,378	92,698
1.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	149,110	142,367
1.4 Finansal Kiralama Gelirleri	28,558	27,104
1.5 Diğer Faiz Gelirleri	9,816	103
II. FAİZ GİDERLERİ	590,755	615,872
2.1 Mevduata Verilen Faizler	377,160	413,341
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	163,800	188,565
2.3 Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler	15,608	13,955
2.4 Diğer Faiz Giderleri	34,187	11
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	430,977	395,860
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	140,411	114,585
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar	209,195	169,585
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar	68,784	55,000
V. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	66,628	8,174
5.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	-	23,888
5.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	94,516	-
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	- 4,221	401,976
6.1 Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.2 Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)	-	2,707
6.3 Yatırım Faaliyetleri Gelirleri	32	401,582
6.4 Diğer Faaliyet Gelirleri (*)	-	4,253
VII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)	633,795	920,595
VIII. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARSILIGI (-)	136,544	54,653
IX. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	368,166	384,208
9.1 Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.2 Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)	-	-
9.3 Yatırım Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.4 Diğer Faaliyet Giderleri	368,166	384,208
X. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)	129,085	481,734
XI. TEMETTÜ GELİRLERİ	9	7
XII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	-	-
XIII. VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR(X+XI+XII)	129,094	481,741
XIV. VERGİ KARSILIGI (±)	- 28,081	5,155
14.1 Cari Vergi Karsiligi	-	23,787
14.2 Ertelenmiş Vergi Karsiligi	-	4,294
XV. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIII-XIV)	101,013	486,896
15.1 Grubun Kârı / Zararı	83,172	467,188
15.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)	17,841	19,708

(*) Diğer Faaliyet Gelirleri içerisinde 5,117 TL (30.06.2008- 3,859 TL) tutarında T.M.S.F. Primi netlenmiştir.