

TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE BİLANÇOSU

BIN TÜRK LİRASI

Cari Dönem	Önceki Dönem
30.06.2014	31.12.2013

AKTİF KALEMLER

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	2,939,793	1,817,589
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV	122,365	654,847
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	533,707	841,515
IV. BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	3,236,044	2,067,304
V. ZORUNLU KARŞILIKLAR	5,756,646	5,396,475
VI. KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR	42,272,076	39,341,734
VII. YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR	4,242,742	4,712,220
7.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	3,934,692	4,419,264
7.2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	308,050	292,956
VIII. TİCARİ ALACAKLAR	-	-
IX. SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR	-	-
X. STOKLAR	-	-
XI. İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	50,155	39,965
XII. ŞEREFİYE (Net)	420,645	420,645
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	389,214	407,726
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	55,122	57,690
XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-
XVI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	186,223	116,650
XVII. DİĞER AKTİFLER	1,437,910	1,138,417
AKTİF TOPLAMI	61,642,642	57,012,777

BIN TÜRK LİRASI

Cari Dönem	Önceki Dönem
30.06.2014	31.12.2013

PASİF KALEMLER

I. MEVDUAT	39,709,079	36,491,322
1.1 Bankalar Mevduatı	1,747,032	1,635,502
1.2 Müşteriler Mevduatı	37,962,047	34,855,820
II. TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	586,622	552,269
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	1,179,883	1,062,443
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	634,270	710,276
V. ALINAN KREDİLER	8,664,888	8,040,950
VI. TİCARİ BORÇLAR	-	-
VII. ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI	212,153	191,440
VIII. KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI	33,974	15,804
IX. SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net)	-	-
X. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR	2,587,269	2,147,459
XI. ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ	1,175	722
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	1,784,635	1,802,748
XIII. ÖZKAYNAKLAR	6,248,694	5,997,344
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	(25,873)	(56,372)
13.4 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)	(44,033)	17,612
13.5 Yabancı Para Çevirim Farkları	65,788	69,361
13.6 Yasal Yedekler	157,667	143,026
13.7 Diğer Yedekler	2,228,675	2,012,020
13.8 Birikmiş Kar / Zarar	193,716	239,888
13.9 Azınlık Payları	2,721,692	2,620,747
PASİF TOPLAMI	61,642,642	57,012,777

TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	BİN TÜRK LİRASI	
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01- 30.06.2014	01.01- 30.06.2013
I. FAİZ GELİRLERİ	2,772,984	2,088,019
1.1 Kredilerden Alınan Faizler	2,325,750	1,842,441
1.2 Bankalardan Alınan Faizler	53,375	36,667
1.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	229,429	167,058
1.4 Finansal Kiralama Gelirleri	-	-
1.5 Diğer Faiz Gelirleri	164,430	41,853
II. FAİZ GİDERLERİ	1,529,495	1,031,461
2.1 Mevduata Verilen Faizler	1,140,639	813,270
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	225,368	125,083
2.3 Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler	6,838	6,543
2.4 Diğer Faiz Giderleri	156,650	86,565
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	1,243,489	1,056,558
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	427,174	336,864
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar	672,144	513,483
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar	244,970	176,619
V. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(137,013)	133,556
5.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	(531,845)	217,002
5.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	394,832	(83,446)
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	27,891	15,567
6.1 Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.2 Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)	-	-
6.3 Yatırım Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.4 Diğer Faaliyet Gelirleri	27,891	15,567
VII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)	1,561,541	1,542,545
VIII. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	171,420	173,986
IX. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	986,539	840,474
9.1 Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.2 Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)	-	-
9.3 Yatırım Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.4 Diğer Faaliyet Giderleri	986,539	840,474
X. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)	403,582	528,085
XI. TEMETTÜ GELİRLERİ	1,339	1,761
XII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	9,718	2,862
XIII. VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR(X+XI+XII)	414,639	532,708
XIV. VERGİ KARŞILIĞI (±)	(84,658)	(102,792)
14.1 Cari Vergi Karşılığı	(135,876)	(30,609)
14.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı	51,218	(72,183)
XV. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIII-XIV)	329,981	429,916
15.1 Grubun Kârı / Zararı	193,716	239,888
15.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)	136,265	190,028