

TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE BİLANÇOSU

BIN TÜRK LİRASI

Cari Dönem	Önceki Dönem
31.12.2013	31.12.2012

AKTİF KALEMLER

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	1,817,589	1,182,733
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV	654,847	472,295
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	841,515	183,593
IV. BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	2,067,304	3,650,641
V. ZORUNLU KARŞILIKLAR	5,396,475	3,620,633
VI. KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR	39,341,734	30,779,205
VII. YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR	4,712,220	4,338,841
7.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	4,419,264	4,318,425
7.2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	292,956	20,416
VIII. TİCARİ ALACAKLAR	-	-
IX. SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR	-	-
X. STOKLAR	-	-
XI. İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	39,965	33,679
XII. ŞEREFİYE (Net)	420,645	420,645
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	407,726	326,153
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	57,690	26,264
XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-
XVI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	116,650	196,526
XVII. DİĞER AKTİFLER	1,138,417	1,130,080
AKTİF TOPLAMI	57,012,777	46,361,288

BIN TÜRK LİRASI

Cari Dönem	Önceki Dönem
31.12.2013	31.12.2012

PASİF KALEMLER

I. MEVDUAT	36,491,322	30,592,105
1.1 Bankalar Mevduatı	1,635,502	929,571
1.2 Müşteriler Mevduatı	34,855,820	29,662,534
II. TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	552,269	403,323
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	1,062,443	40,916
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	710,276	494,237
V. ALINAN KREDİLER	8,040,950	6,054,192
VI. TİCARİ BORÇLAR	-	-
VII. ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI	191,440	190,614
VIII. KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI	15,804	70,103
IX. SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net)	-	-
X. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR	2,147,459	2,143,177
XI. ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ	722	345
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	1,802,748	1,047,437
XIII. ÖZKAYNAKLAR	5,997,344	5,324,839
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	(56,372)	30,771
13.4 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)	17,612	(30,332)
13.5 Yabancı Para Çevirim Farkları	69,361	22,539
13.6 Yasal Yedekler	143,026	128,174
13.7 Diğer Yedekler	1,886,696	1,542,888
13.8 Birikmiş Kar / Zarar	365,212	348,055
13.9 Azınlık Payları	2,620,747	2,331,682
PASİF TOPLAMI	57,012,777	46,361,288

TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE GELİR TABLOSU

		BİN TÜRK LİRASI	
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01-	01.01-
		31.12.2013	31.12.2012
I.	FAİZ GELİRLERİ	4,349,239	4,234,879
1.1	Kredilerden Alınan Faizler	3,784,367	3,631,063
1.2	Bankalardan Alınan Faizler	73,317	84,288
1.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler	364,205	405,224
1.4	Finansal Kiralama Gelirleri	-	-
1.5	Diğer Faiz Gelirleri	127,350	114,304
II.	FAİZ GİDERLERİ	2,285,154	2,328,542
2.1	Mevduata Verilen Faizler	1,779,829	1,783,358
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	305,310	376,983
2.3	Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler	12,960	15,209
2.4	Diğer Faiz Giderleri	187,055	152,992
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	2,064,085	1,906,337
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	692,096	601,544
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar	1,078,252	991,906
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar	386,156	390,362
V.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	120,216	(37,543)
5.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	548,881	(408,737)
5.2	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	(428,665)	371,194
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	35,995	55,998
6.1	Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.2	Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)	-	-
6.3	Yatırım Faaliyetleri Gelirleri	-	-
6.4	Diğer Faaliyet Gelirleri	35,995	55,998
VII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)	2,912,392	2,526,336
VIII.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	371,033	259,057
IX.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	1,731,542	1,523,866
9.1	Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.2	Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)	-	-
9.3	Yatırım Faaliyetleri Giderleri	-	-
9.4	Diğer Faaliyet Giderleri	1,731,542	1,523,866
X.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)	809,817	743,413
XI.	TEMETTÜ GELİRLERİ	1,761	909
XII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	3,416	15,591
XIII.	VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR(X+XI+XII)	814,994	759,913
XIV.	VERGİ KARŞILIĞI (±)	(160,949)	(149,623)
14.1	Cari Vergi Karşılığı	(67,382)	(251,207)
14.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı	(93,567)	101,584
XV.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIII-XIV)	654,045	610,290
15.1	Grubun Kârı / Zararı	365,212	348,055
15.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)	288,833	262,235