

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ FİNANSAL TABLOLAR
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş			Bağımsız denetimden geçmemiş		
	Cari dönem			Önceki dönem		
	30 Eylül 2014			31 Aralık 2013		
AKTİF KALEMLER	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	130,587	484,903	615,490	91,542	320,122	411,664
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (net)	5,723	107	5,830	6,207	41	6,248
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar	5,723	107	5,830	6,207	41	6,248
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar	2,249	107	2,356	2,441	41	2,482
2.1.4 Diğer menkul değerler	3,474	-	3,474	3,766	-	3,766
2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan o. sınıflandırılan fv	-	-	-	-	-	-
2.2.1 Devlet borçlanma senetleri	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler	-	-	-	-	-	-
2.2.3 Krediler	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Diğer menkul değerler	-	-	-	-	-	-
III. BANKALAR	17,167	71,097	88,264	28,688	48,495	77,183
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar	-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar	-	-	-	-	-	-
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar	-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	673,043	37,382	710,425	611,062	33,727	644,789
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler	160	-	160	160	-	160
5.2 Devlet borçlanma senetleri	621,289	37,382	658,671	597,279	33,727	631,006
5.3 Diğer menkul değerler	51,594	-	51,594	13,623	-	13,623
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	3,784,114	123,022	3,907,136	3,459,691	159,514	3,619,205
6.1 Krediler ve alacaklar	3,735,357	123,022	3,858,379	3,425,891	159,514	3,585,405
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler	1,993,921	68,122	2,062,043	1,749,564	92,715	1,842,279
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri	-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer	1,741,436	54,900	1,796,336	1,676,327	66,799	1,743,126
6.2 Takipteki krediler	109,712	-	109,712	87,945	-	87,945
6.3 Özel karşılıklar	(60,955)	-	(60,955)	(54,145)	-	(54,145)
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI	-	-	-	536	-	536
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	-	-	-	-	-	-
8.1 Devlet borçlanma senetleri	-	-	-	-	-	-
8.2 Diğer menkul değerler	-	-	-	-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)	-	12,297	12,297	-	8,477	8,477
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler	-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide edilmeyenler	-	12,297	12,297	-	8,477	8,477
9.2.1 Mali iştirakler	-	12,297	12,297	-	8,477	8,477
9.2.2 Mali olmayan iştirakler	-	-	-	-	-	-
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	63,870	-	63,870	46,200	-	46,200
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar	100	-	100	100	-	100
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar	63,770	-	63,770	46,100	-	46,100
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-
11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler	-	-	-	-	-	-
11.2 Konsolide edilmeyenler	-	-	-	-	-	-
11.2.1 Mali ortaklıklar	-	-	-	-	-	-
11.2.2 Mali olmayan ortaklıklar	-	-	-	-	-	-
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)	-	703	703	-	1,252	1,252
12.1 Finansal kiralama alacakları	-	741	741	-	1,359	1,359
12.2 Faaliyet kiralama alacakları	-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer	-	-	-	-	-	-
12.4 Kazanılmamış gelirler	-	(38)	(38)	-	(107)	(107)
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
13.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
13.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
13.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)	149,263	-	149,263	129,063	-	129,063
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)	48,828	-	48,828	47,379	-	47,379
15.1 Şerefiye	-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer	48,828	-	48,828	47,379	-	47,379
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI	1,129	-	1,129	3,481	-	3,481
17.1 Cari vergi varlığı	-	-	-	-	-	-
17.2 Ertelemiş vergi varlığı	1,129	-	1,129	3,481	-	3,481
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)	70,239	-	70,239	-	-	-
18.1 Satış amaçlı	70,239	-	70,239	-	-	-
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin	-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	199,767	15,685	215,452	107,704	2,407	110,111
AKTİF TOPLAMI	5,143,730	745,196	5,888,926	4,531,553	574,035	5,105,588

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ FİNANSAL TABLOLAR
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

		Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş			Bağımsız denetimden geçmemiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2014			31 Aralık 2013		
PASİF KALEMLER		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	MEVDUAT	-	-	-	-	-	-
1.1	Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı	-	-	-	-	-	-
1.2	Diğer	-	-	-	-	-	-
II.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	5,166	233	5,399	1,420	55	1,475
III.	ALINAN KREDİLER	194,120	1,262,078	1,456,198	267,285	818,823	1,086,108
IV.	PARA PİYASALARINA BORÇLAR	153,519	12,599	166,118	521,367	17,037	538,404
4.1	Bankalararası para piyasalarından borçlar	-	-	-	-	-	-
4.2	İMKB Takasbank piyasasından borçlar	-	-	-	-	-	-
4.3	Repo işlemlerinden sağlanan fonlar	153,519	12,599	166,118	521,367	17,037	538,404
V.	İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	2,128,874	601,421	2,730,295	1,742,319	261,875	2,004,194
5.1	Bono/ölar	1,247,984	601,421	1,849,405	1,742,319	261,875	2,004,194
5.2	Variyasyon dayalı menkul kıymetler	-	-	-	-	-	-
5.3	Tahvil/ler	880,890	-	880,890	-	-	-
VI.	FONLAR	136,017	277,718	413,735	109,637	353,006	462,643
6.1	Mustakriz fonları	136,017	277,718	413,735	109,637	353,006	462,643
6.2	Diğer	-	-	-	-	-	-
VII.	MUHTELİF BORÇLAR	66,940	3,026	69,966	15,699	4,988	20,687
VIII.	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	9,526	7,255	16,781	30,015	2,623	32,638
IX.	FAKTÖRİNG BORÇLARI	-	-	-	-	-	-
X.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	-	9,867	9,867	-	10,670	10,670
10.1	Finansal kiralama borçları	-	11,481	11,481	-	12,705	12,705
10.2	Faaliyet kiralama borçları	-	-	-	-	-	-
10.3	Diğer	-	-	-	-	-	-
10.4	Ertelemiş finansal kiralama giderleri	-	(1,614)	(1,614)	-	(2,035)	(2,035)
XI.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	-	-	-	-	-	-
11.1	Gerçekleşme uyarınca değer riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
11.2	Nakit akışı riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
11.3	Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
XII.	KARSILIKLAR	118,036	-	118,036	138,376	-	138,376
12.1	Genel karşılıklar	84,672	-	84,672	84,774	-	84,774
12.2	Yeniden yapılanma karşılığı	-	-	-	-	-	-
12.3	Çalışan hakları karşılığı	21,362	-	21,362	21,600	-	21,600
12.4	Sığorta teknik karşılıkları (Net)	-	-	-	-	-	-
12.5	Diğer karşılıklar	12,002	-	12,002	32,002	-	32,002
XIII.	VERGİ BORCU	13,472	-	13,472	18,993	-	18,993
13.1	Cari vergi borcu	13,472	-	13,472	18,993	-	18,993
13.2	Ertelemiş vergi borcu	-	-	-	-	-	-
XIV.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-	-	-	-
14.1	Satış amaçlı	-	-	-	-	-	-
14.2	Durdurulan faaliyetlere ilişkin	-	-	-	-	-	-
XV.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	-	-	-	-	-	-
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	889,435	(376)	889,059	792,158	(758)	791,400
16.1	Ödenmiş sermaye	697,085	-	697,085	697,085	-	697,085
16.2	Sermaye yedekleri	(3,862)	(376)	(4,238)	(9,875)	(758)	(10,633)
16.2.1	Hisse senedi ihraç primleri	-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse senedi iptal kârları	-	-	-	-	-	-
16.2.3	Menkul değerler değerleme farkları	(3,807)	(198)	(4,005)	(10,041)	(1,958)	(11,999)
16.2.4	Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.5	Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.6	Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.7	İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri	-	-	-	-	-	-
16.2.8	Risikto korunma fonları (etkin kısım)	-	-	-	-	-	-
16.2.9	Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerlendirme farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.10	Diğer sermaye yedekleri	(55)	(178)	(233)	166	1,200	1,366
16.3	Kâr yedekleri	104,867	-	104,867	11,045	-	11,045
16.3.1	Yasal yedekler	15,732	-	15,732	11,041	-	11,041
16.3.2	Statü yedekleri	-	-	-	-	-	-
16.3.3	Ölçümlenmiş yedekler	89,135	-	89,135	4	-	4
16.3.4	Diğer kâr yedekleri	-	-	-	-	-	-
16.4	Kâr veya zarar	91,345	-	91,345	93,903	-	93,903
16.4.1	Geçmiş yıllar kar / zararı	81	-	81	-	-	-
16.4.2	Dönem net kar / zararı	91,264	-	91,264	93,903	-	93,903
PASİF TOPLAMI		3,715,105	2,173,821	5,888,926	3,637,269	1,468,319	5,105,588

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ
GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş	
	Cari dönem		Önceki dönem	
	1 Ocak - 30 Eylül 2014	1 Temmuz - 30 Eylül 2014	1 Ocak - 30 Eylül 2013	1 Temmuz - 30 Eylül 2013
I. FAİZ GELİRLERİ	414,967	148,797	379,610	140,730
1.1 Kredilerden alınan faizler	372,291	132,887	343,906	128,992
1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler	-	-	-	-
1.3 Bankalardan alınan faizler	806	321	533	156
1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler	116	116	1	-
1.5 Menkul değerlerden alınan faizler	41,100	15,191	34,867	11,483
1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan	731	24	971	37
1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv	-	-	-	-
1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan	40,369	15,167	33,896	11,446
1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan	-	-	-	-
1.6 Finansal kiralama gelirleri	72	19	91	36
1.7 Diğer faiz gelirleri	582	263	212	63
II. FAİZ GİDERLERİ	(229,463)	(85,932)	(167,976)	(66,297)
2.1 Mevduata verilen faizler	-	-	-	-
2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler	(41,911)	(17,076)	(20,771)	(9,601)
2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler	(25,875)	(2,471)	(23,940)	(8,458)
2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler	(150,978)	(64,182)	(111,927)	(42,749)
2.5 Diğer faiz giderleri	(10,699)	(2,203)	(11,338)	(5,489)
III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [I - II]	185,504	62,865	211,634	74,433
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ	29,384	9,634	50,363	16,523
4.1 Alınan ücret ve komisyonlar	45,910	15,894	66,547	20,920
4.1.1 Gayrinakdi kredilerden	10,448	3,592	10,767	3,651
4.1.2 Diğer	35,462	12,302	55,780	17,269
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar	(16,526)	(6,260)	(16,184)	(4,397)
4.2.1 Gayrinakdi kredilere verilen	(754)	(225)	(500)	(223)
4.2.2 Diğer	(15,772)	(6,035)	(15,684)	(4,174)
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	-	-	-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)	(12,212)	5,058	(10,585)	(4,151)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	3,208	2,350	(67)	(618)
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	21,694	203	(19,069)	(21,794)
6.3 Kambiyto işlemleri Kârı/Zararı	(37,114)	2,505	8,551	18,261
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	88,436	22,971	23,363	11,171
VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)	291,112	100,528	274,775	97,976
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI	(22,949)	(11,004)	(77,480)	(18,021)
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	(161,819)	(63,606)	(91,252)	(37,626)
XI. NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)	106,344	25,918	106,043	42,329
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR	906	23	(10)	(10)
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI	-	-	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)	107,250	25,941	106,033	42,319
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(15,986)	(127)	(29,707)	(9,390)
16.1 Cari vergi karşılığı	(13,634)	(5,946)	(27,295)	(8,697)
16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı	(2,352)	5,819	(2,412)	(693)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)	91,264	25,814	76,326	32,929
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-	-	-	-
18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri	-	-	-	-
18.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları	-	-	-	-
18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri	-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	-	-	-	-
19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri	-	-	-	-
19.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları	-	-	-	-
19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri	-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)	-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-	-	-	-
21.1 Cari vergi karşılığı	-	-	-	-
21.2 Ertelenmiş vergi karşılığı	-	-	-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)	-	-	-	-
XVIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)	91,264	25,814	76,326	32,929

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ
 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO (DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU)

		Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş
		Cari dönem	Önceki dönem
		1 Ocak - 30 Eylül 2014	1 Ocak - 30 Eylül 2013
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ			
I.	MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	9,993	(20,514)
II.	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV.	YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	(1,378)	699
V.	NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VI.	YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-
VII.	MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	-
VIII.	TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	(235)	-
IX.	DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	(1,985)	4,103
X.	DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	6,395	(15,712)
XI.	DÖNEM KÂRI/ZARARI	91,264	76,336
	11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişime (kar-zarara transfer)	1,142	476
	11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım	-	-
	11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım	-	-
	11.4 Diğer	90,122	75,850
XII.	DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	97,659	60,624

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Dönem (5 - V)	Ödenmiş											Ortaöklük bedel hisse senetleri	Riskten korunma faizleri	Satın a. / duruşulan l. ilişkin dir. v. his. deg. l.	Toplam Özkaynak	
		Sermaye	Sermaye ent. düzeltilme farkı	Hisse senedi ihraç primleri	Hisse senedi iptal karları	Yasal yedek akçeler	Statü yedekleri	Ölçün-ölçü yedek akçe	Diğer yedekler	Dönem net karı/(zararı)	Geçmiş dönem karı/(zararı)	Menkul değer değerleme farkı					Maddi ve maddi olmayan duran varlık ydf
1 Ocak 2013 - 30 Eylül 2013																	
I. Dönem başı bakiyesi		250.000	938	-	-	6.931	-	64.392	-	82.209	-	8.139	25.660	-	-	-	418.269
II. 1)MSB sermaye vadesi düzeltilmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hatalardan düzeltilmesinin etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni bakiye (I-II)		250.000	938	-	-	6.931	-	64.392	-	82.209	-	8.139	25.660	-	-	-	418.269
IV. Dönem içindeki değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Menkul değerler değerlendirme farkları	(1), (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.411)	-	-	-	-	(16.411)
VII. Riskten korunma faizleri (etkin kısmı)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Varlıksızlık net varının riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. İstisnalar, bağlı ort. Ve birlikler kontrol edilen ort. (5. ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	699	-	-	-	-	-	-	-	699
XI. Varlıkların etkin çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İstisna fıkcasıyaındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Sermaye artırım		357.085	(938)	-	-	-	-	(142.487)	-	-	-	-	(25.660)	-	-	-	188.000
14.1 Nakitler		188.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.000
14.2 İle kaynaklılardan		169.085	(938)	-	-	-	-	(142.487)	-	-	-	-	(25.660)	-	-	-	-
XV. Hisse senedi ihraçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Hisse senedi iptal karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Ödenmiş sermaye cuffasyonu düzeltilme farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX. Dönem net karı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	76.326	-	-	-	-	-	-	76.326
XX. Kâr dağıtımı		-	-	-	-	4.110	-	78.099	-	(82.209)	-	-	-	-	-	-	-
20.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-3	-	-	-	-	-	78.099	-	(82.209)	-	-	-	-	-	-	-
20.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		587.085	-	-	-	11.041	-	4	699	76.326	-	(8.272)	-	-	-	-	666.833
1 Ocak 2014 - 30 Eylül 2014																	
I. Önceki dönem sonu bakiyesi		697.085	-	-	-	11.041	-	4	1.366	-	93.903	(11.999)	-	-	-	-	791.400
II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Menkul değerler değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.994	-	-	-	-	7.994
IV. Riskten korunma faizleri (etkin kısmı)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Varlıksızlık net varının riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İstisnalar, bağlı ort. Ve birlikler kontrol edilen ort. (5. ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	(1.378)	-	-	-	-	-	-	(1.378)
IX. Varlıkların etkin çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. İstisna fıkcasıyaındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Sermaye artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Nakitler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 İle kaynaklılardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Hisse senedi ihraç primleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Hisse senedi iptal karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Ödenmiş sermaye cuffasyonu düzeltilme farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(221)	-	-	-	-	-	-	-	(221)
XVII. Dönem net karı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	91.264	-	-	-	-	-	-	91.264
XVIII. Kâr dağıtımı		-	-	-	-	4.691	-	89.131	-	(93.822)	-	-	-	-	-	-	-
18.1 Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	4.691	-	89.131	-	(93.822)	-	-	-	-	-	-	-
18.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem sonu bakiyesi		697.085	-	-	-	15.732	-	89.135	(233)	91.264	81	(4.005)	-	-	-	-	889.629

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE
MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş Cari dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2014	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş Önceki dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2013
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı / (zararı)	(37,040)	200,397
1.1.1 Alınan faizler	451,945	404,430
1.1.2 Ödenen faizler	(294,587)	(149,036)
1.1.3 Alınan temettüleri	-	-
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar	28,628	66,547
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar	10,580	21,715
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar	12,730	4,302
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	(72,232)	(48,941)
1.1.8 Ödenen vergiler	(18,360)	(23,503)
1.1.9 Diğer	(155,744)	(75,117)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim	(587,393)	(741,459)
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış	500	(3,238)
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış	-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış	(181,253)	(120,954)
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış	(345,555)	(1,221,346)
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış	(48,232)	(20,048)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)	-	-
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	387,447	459,459
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	(400,300)	164,668
I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı	(624,433)	(541,062)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı	(109,572)	(195,966)
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar	(21,962)	(53,346)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar	-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller	(16,877)	(15,592)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	-	71
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar	(1,591,832)	(1,108,691)
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar	1,525,789	987,231
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler	-	-
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler	-	-
2.9 Diğer	(4,690)	(5,639)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III. Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit	766,866	775,167
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	4,716,851	4,780,826
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	(3,947,406)	(4,193,659)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları	-	188,000
3.4 Temettü ödemeleri	-	-
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler	(2,579)	-
3.6 Diğer	-	-
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi	779	6,034
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış	33,640	44,173
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	189,487	376,109
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	223,127	420,282