

PORTIGON AG MERKEZİ DÜSSELDORF İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ (Eski ünvanıyla “WESTLB AG MERKEZİ DÜSSELDORF İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ)

**31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Portigon AG Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu'na:

Portigon AG Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesi'nin (“Şube”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.

Şube Müdürler Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:

Şube Müdürler Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:

Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.

Bağımsız Denetçi Görüşü:

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Portigon AG Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesi'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Görüşü Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus:

Detayları 6 no'lu "Diğer Açıklamalar" bölümünün "Banka'nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar" bendinde açıklandığı üzere Şube'nin merkezi West LB AG'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili plan en son 20 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu'na onaylanmış ve uygulamaya geçmiştir. 21 Haziran 2012 tarihinde Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosunda "West LB AG'nin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" kabul edilmiş ve bu çerçevede West LB AG'nin yasal ismi 2 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla Portigon AG olarak değişmiştir. Bu isim değişikliği kapsamında Şube'nin de ismi Portigon AG Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesi olarak değiştirilmiş ve 25 Temmuz 2012 tarihinde isim değişikliği tescil edilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan karar kapsamında, bir kısım müşteri portföyü ile yapılan işlemler Frankfurt'ta mukim Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale)'ye Verbundbank olarak, Şube'nin de içinde bulunduğu geriye kalan varlıklar ise Erste Abwicklungsanstalt'a ("EAA") transfer edilecektir. Portigon AG ise bir servis ve portföy yönetimine yönelik hizmet sunucusu olarak devam edecektir. Buna göre İstanbul Şubesi Portigon AG bünyesinde devam edecek şubeler arasında yer almamaktadır. 2012 yılının ikinci yarısından itibaren yeni oluşumda yer almayacak şubelerin tasfiyelerine yönelik çalışmalar başlamıştır. Şube, bu kapsamda 19 Temmuz 2012 tarihli bilgilendirme yazısı ile BDDK'ya durumunu bildirmiş ve 11 Mart 2013 tarihli başvurusuyla da resmi tasfiye izni talebinde bulunmuştur. Başvuruda yer alan taslak iş planına göre Şube'nin tasfiye sürecinin 2014 yılı ikinci çeyreği sonunda tamamlanması öngörülmektedir. Şube'nin tasfiyesine yönelik bundan sonra atacağı adımlar BDDK'nın Şube'nin tasfiye sürecine ilişkin iznine tabidir. Şube, ekteki finansal tablolarını varlık ve yükümlülüklerinin niteliğini ve taşınan değerlerini dikkate alarak ve varlık ve yükümlülüklerin önemli bir kısmının nakde çevrilebilecek nitelikte olup önemli tutarda bir değer değişimi içermediğinden dolayı işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Haluk Yalçın, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 25 Nisan 2013

PORTIGON AG MERKEZİ DÜSSELDORF İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

I. BİLANÇO

	AKTİF KALEMLER	31 Aralık 2012			31 Aralık 2011		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	1.327	9.626	10.953	6.768	5.278	12.046
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	-	1	1	514.161	-	514.161
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-	1	1	514.161	-	514.161
2.1.1	Devlet Borçlanma Senetleri	-	-	-	514.161	-	514.161
2.1.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	-	1	1	-	-	-
2.1.4	Diğer Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-
2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak 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	27.159	23.465	50.624	64.289	20.903	85.192
IV.	PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR	181.025	-	181.025	70.047	-	70.047
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar	181.025	-	181.025	-	-	-
4.2	IMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar	-	-	-	-	-	-
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	-	-	-	70.047	-	70.047
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-
5.1	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-
5.2	Devlet Borçlanma Senetleri	-	-	-	-	-	-
5.3	Diğer Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-
VI.	KREDİLER VE ALACAKLAR	1.832	23.211	25.043	1.824	31.805	33.629
6.1	Krediler ve Alacaklar	1.832	23.211	25.043	1.824	31.805	33.629
6.1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler	470	-	470	451	-	451
6.1.2	Devlet Borçlanma Senetleri	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Diğer	1.362	23.211	24.573	1.373	31.805	33.178
6.2	Takipteki Krediler	-	-	-	-	-	-
6.3	Özel Karşılıklar (-)	-	-	-	-	-	-
VII.	FAKTÖRİNG ALACAKLARI	-	-	-	-	-	-
VIII.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	-	-	-	-	-	-
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri	-	-	-	-	-	-
8.2	Diğer Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-
IX.	İŞTİRAKLER (Net)	-	-	-	-	-	-
9.1	Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler	-	-	-	-	-	-
9.2	Konsolide Edilmeyenler	-	-	-	-	-	-
9.2.1	Mali İştirakler	-	-	-	-	-	-
9.2.2	Mali Olmayan İştirakler	-	-	-	-	-	-
X.	BAGLI ORTAKLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-
10.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	-	-	-	-	-	-
10.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	-	-	-	-	-	-
XI.	BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (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	-	-	-	-	-	-
12.1	Finansal Kiralama Alacakları	-	-	-	-	-	-
12.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları	-	-	-	-	-	-
12.3	Diğer	-	-	-	-	-	-
12.4	Kazanılmamış Gelirler (-)	-	-	-	-	-	-
XIII.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TUREV 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)	429	-	429	576	-	576
XV.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	844	-	844	229	-	229
15.1	Şerefiye	-	-	-	-	-	-
15.2	Diğer	844	-	844	229	-	229
XVI.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-	-	-	-
XVII.	VERGİ VARLIĞI	900	-	900	445	-	445
17.1	Cari Vergi Varlığı	900	-	900	445	-	445
17.2	Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	-	-	-	-
XVIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-
18.1	Satış Amaçlı	-	-	-	-	-	-
18.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-
XIX.	DİĞER AKTİFLER	127	1.230	1.357	679	14.939	15.618
	AKTİF TOPLAMI	213.643	57.533	271.176	659.018	72.925	731.943

I. BİLANÇO (Devamı)

	PASİF KALEMLER	31 Aralık 2012			31 Aralık 2011		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	MEVDUAT	17.621	30.626	48.247	37.276	89.660	126.936
1.1	Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı	15.360	11	15.371	7.647	8	7.655
1.2	Diğer	2.261	30.615	32.876	29.629	89.652	119.281
II.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	-	-	-	-	-	-
III.	ALINAN KREDİLER	8.751	19.866	28.617	161.675	33.559	195.234
IV.	PARA PİYASALARINA BORÇLAR	-	-	-	214.099	-	214.099
4.1	Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar	-	-	-	-	-	-
4.2	IMKB Takasbank Piyasasından Borçlar	-	-	-	-	-	-
4.3	Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	-	-	-	214.099	-	214.099
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	-	-	-	-	-	-
5.1	Bonolar	-	-	-	-	-	-
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-
5.3	Tahviller	-	-	-	-	-	-
VI.	FONLAR	-	-	-	-	-	-
6.1	Müstakriz Fonları	-	-	-	-	-	-
6.2	Diğer	-	-	-	-	-	-
VII.	MUHTELİF BORÇLAR	1	2	3	1	50	51
VIII.	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	321	128	449	160	5.323	5.483
IX.	FAKTORİNG BORÇLARI	-	-	-	-	-	-
X.	KIRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	-	-	-	-	-	-
10.1	Finansal Kiralama Borçları	-	-	-	-	-	-
10.2	Faaliyet Kiralaması Borçları	-	-	-	-	-	-
10.3	Diğer	-	-	-	-	-	-
10.4	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	-	-	-	-	-	-
XI.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	-	-	-	-	-	-
11.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	-	-	-	-	-	-
11.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	-	-	-	-	-	-
11.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	-	-	-	-	-	-
XII.	KARŞILIKLAR	20.483	-	20.483	18.121	78	18.199
12.1	Genel Karşılıklar	498	-	498	924	-	924
12.2	Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-	-	-	-
12.3	Çalışan Hakları Karşılığı	3.634	-	3.634	3.235	-	3.235
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)	-	-	-	-	-	-
12.5	Diğer Karşılıklar	16.351	-	16.351	13.962	78	14.040
XIII.	VERGİ BORCU	1.731	-	1.731	2.090	-	2.090
13.1	Cari Vergi Borcu	1.731	-	1.731	2.090	-	2.090
13.2	Ertelenmiş Vergi Borcu	-	-	-	-	-	-
XIV.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-	-	-	-
14.1	Satış Amaçlı	-	-	-	-	-	-
14.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-
XV.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	-	-	-	-	-	-
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	171.646	-	171.646	169.851	-	169.851
16.1	Ödenmiş Sermaye	54.029	-	54.029	54.029	-	54.029
16.2	Sermaye Yedekleri	28.886	-	28.886	28.886	-	28.886
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları	-	-	-	-	-	-
16.2.3	Menkul Değerler Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.4	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.5	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.6	Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.7	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri	-	-	-	-	-	-
16.2.8	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)	-	-	-	-	-	-
16.2.9	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-
16.2.10	Diğer Sermaye Yedekleri	28.886	-	28.886	28.886	-	28.886
16.3	Kâr Yedekleri	-	-	-	-	-	-
16.3.1	Yasal Yedekler	-	-	-	-	-	-
16.3.2	Statü Yedekleri	-	-	-	-	-	-
16.3.3	Olağanüstü Yedekler	-	-	-	-	-	-
16.3.4	Diğer Kâr Yedekleri	-	-	-	-	-	-
16.4	Kâr veya Zarar	88.731	-	88.731	86.936	-	86.936
16.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları	86.936	-	86.936	92.200	-	92.200
16.4.2	Dönem Net Kâr ve Zararı	1.795	-	1.795	(5.264)	-	(5.264)
	PASİF TOPLAMI	220.554	50.622	271.176	603.273	128.670	731.943

II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER		31 Aralık 2012			31 Aralık 2011		
A.	BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	GARANTİ ve KEFALETLER	6.020	7.038	13.058	49.507	63.111	112.618
1.1.	Teminat Mektupları	10	-	10	685	14.625	15.310
1.1.1.	Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler	10	-	10	685	14.625	15.310
1.1.2.	Diş Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Diğer Teminat Mektupları	-	-	-	-	-	-
1.2.	Banka Kredileri	10	-	10	685	14.625	15.310
1.2.1.	İthalat Kabul Kredileri	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Diğer Banka Kabulleri	-	-	-	-	-	-
1.3.	Akreditifler	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	Belgeli Akreditifler	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Diğer Akreditifler	-	-	-	-	-	-
1.4.	Garanti Verilen Prefinansmanlar	-	-	-	-	-	-
1.5.	Cirolar	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	T.C. Merkez Bankasına Cirolar	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	Diğer Cirolar	-	-	-	-	-	-
1.6.	Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden	-	-	-	-	-	-
1.7.	Faktoring Garantilerinden	-	-	-	-	-	-
1.8.	Diğer Garantilerimizden	-	-	-	-	-	-
1.9.	Diğer Kefaletlerimizden	-	-	-	-	-	-
II.	TAAHHÜTLER						
2.1.	Cayılabilir Taahhütler	6.010	5.793	11.803	48.822	48.486	97.308
2.1.1.	Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri	6.010	5.793	11.803	48.822	48.486	97.308
2.1.2.	Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri	5.835	5.793	11.628	48.647	48.486	97.133
2.1.3.	İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Çekler İçin Ödeme Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.8.	İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri	175	-	175	175	-	175
2.1.9.	Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.10.	Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.	-	-	-	-	-	-
2.1.11.	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar	-	-	-	-	-	-
2.1.12.	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar	-	-	-	-	-	-
2.1.13.	Diğer Cayılabilir Taahhütler	-	-	-	-	-	-
2.2.	Cayılabilir Taahhütler	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Diğer Cayılabilir Taahhütler	-	-	-	-	-	-

II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Devamı)

II.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		1.245	1.245			
3.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar						
3.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
3.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
3.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
3.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler		1.245	1.245			
3.2.1	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		1.245	1.245			
3.2.1.1	Vadeli Döviz Alım İşlemleri		623	623			
3.2.1.2	Vadeli Döviz Satım İşlemleri		622	622			
3.2.2	Para ve Faiz Swap İşlemleri						
3.2.2.1	Swap Para Alım İşlemleri						
3.2.2.2	Swap Para Satım İşlemleri						
3.2.2.3	Swap Faiz Alım İşlemleri						
3.2.2.4	Swap Faiz Satım İşlemleri						
3.2.3	Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları						
3.2.3.1	Para Alım Opsiyonları						
3.2.3.2	Para Satım Opsiyonları						
3.2.3.3	Faiz Alım Opsiyonları						
3.2.3.4	Faiz Satım Opsiyonları						
3.2.3.5	Menkul Değerler Alım Opsiyonları						
3.2.3.6	Menkul Değerler Satım Opsiyonları						
3.2.4	Futures Para İşlemleri						
3.2.4.1	Futures Para Alım İşlemleri						
3.2.4.2	Futures Para Satım İşlemleri						
3.2.5	Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri						
3.2.5.1	Futures Faiz Alım İşlemleri						
3.2.5.2	Futures Faiz Satım İşlemleri						
3.2.6	Diğer						
B.	EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		22.997	22.997		37.530	37.530
IV.	EMANET KIYMETLER					6.004	6.004
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları						
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler						
4.3.	Tahsile Alınan Çekler						
4.4.	Tahsile Alınan Ticari Senetler						
4.5.	Tahsile Alınan Diğer Kıymetler					6.004	6.004
4.6.	Ihracına Aracı Olunan Kıymetler						
4.7.	Diğer Emanet Kıymetler						
4.8.	Emanet Kıymet Alanlar						
V.	REHİNLİ KIYMETLER						
5.1.	Menkul Kıymetler						
5.2.	Teminat Senetleri						
5.3.	Emtia						
5.4.	Varant						
5.5.	Gayrimenkul						
5.6.	Diğer Rehinli Kıymetler						
5.7.	Rehinli Kıymet Alanlar						
VI.	KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		22.997	22.997		31.526	31.526
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)	6.020	30.035	36.055	49.507	100.641	150.148

III. GELİR TABLOSU

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012	1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011
I.	FAİZ GELİRLERİ	27.116	55.282
1.1	Kredilerden Alınan Faizler	1.119	1.325
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler	-	-
1.3	Bankalardan Alınan Faizler	3.850	1.532
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler	6.204	18.988
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler	15.920	33.437
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan	15.920	33.437
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV	-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	-	-
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan	-	-
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri	-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri	23	-
II.	FAİZ GİDERLERİ	(6.502)	(32.422)
2.1	Mevduata Verilen Faizler	(1.029)	(2.582)
2.3	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(2.698)	(23.738)
2.4	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	(2.771)	(6.102)
2.5	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-	-
2.6	Diğer Faiz Giderleri	(4)	-
III.	NET FAİZ GELİRİ (I + II)	20.614	22.860
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	10.223	17.966
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar	10.467	18.435
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden	5	19
4.1.2	Diğer	10.462	18.416
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar	(244)	(469)
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere	(5)	-
4.2.2	Diğer	(239)	(469)
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ	-	-
VI.	TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	4.929	(2.331)
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	792	(9.382)
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	2.278	18.519
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	1.859	(11.468)
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	2.603	1.540
VIII.	FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)	38.369	40.035
IX.	KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(136)	(304)
X.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(35.446)	(41.837)
XI.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII+IX+X)	2.787	(2.106)
XII.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	-	-
XIII.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	-	-
XIV.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)	2.787	(2.106)
XVI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(992)	(3.158)
16.1	Cari Vergi Karşılığı	(992)	(2.636)
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı	-	(522)
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	1.795	(5.264)
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-	-
18.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri	-	-
18.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş 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 (İş Ort.) Satış Zararları	-	-
19.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri	-	-
XX.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)	-	-
XXI.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-	-
21.1	Cari Vergi Karşılığı	-	-
21.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı	-	-
XXII.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)	-	-
XXIII.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)	1.795	(5.264)

IV. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

		Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Yasal Yedek Akçeleri	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedek Akçe	Diğer Yedekler	Dönem Net Kârı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Menkul Değer. Değerleme Farkı	Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri	Riskten Korunma Fonları	A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.	Satış Toplam Özkaynak
I.	31 Aralık 2010 Dönem Başı Bakiyesi	54.029	-	-	-	-	-	-	28.886	20.018	72.182	-	-	-	-	-	175.115
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I+II)	54.029	-	-	-	-	-	-	28.886	20.018	72.182	-	-	-	-	-	175.115
	Dönem İçindeki Değişimler																
IV.	Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Menkul Değerler Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kur Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Şube Özkaynağına Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Nakden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	İç Kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Hisse Senedi İhraç Primi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Dönem Net Kârı veya Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.264)	-	-	-	-	-	-	(5.264)
XX.	Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.018)	20.018	-	-	-	-	-	-
20.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.018)	20.018	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (I. ile XX.)	54.029	-	-	-	-	-	-	28.886	(5.264)	92.200	-	-	-	-	-	169.851

IV. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Devamı)

		Ödenmiş Sermaye	Odenmiş Sermaye Enflasyonu Düzeltme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Yasal Yedek Akçe	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedek Akçe	Diğer Yedekler	Dönem Net Kâr / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Menkul Değer. Değerleme Farkı	Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF	Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri	Riskten Korunma Fonları	A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir.Deg.F.	Satış Toplam Özkaynak
I.	31 Aralık 2011 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	54.029	-	-	-	-	-	-	28.886	(5.264)	92.200	-	-	-	-	-	169.851
II.	Dönem İçindeki Değişimler																
III.	Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Menkul Değerler Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.1	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Kur Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Şube Özkaynağına Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Nakden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	İç Kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Hisse Senedi İhraç Primi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Hisse Senedi İptal Kârları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Odenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Dönem Net Kârı veya Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	1.795	-	-	-	-	-	-	1.795
XVIII.	Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	5.264	(5.264)	-	-	-	-	-	-
8.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	5.264	(5.264)	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (I. ile XVIII.)	54.029	-	-	-	-	-	-	28.886	1.795	86.936	-	-	-	-	-	171.646

V. NAKİT AKIŞ TABLOSU

		31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	35.146	(9.942)
1.1.1	Alınan Faizler	42.472	46.252
1.1.2	Ödenen Faizler	(6.982)	(34.151)
1.1.3	Alınan Temettümler	-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	24.178	19.394
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	4.584	156
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	-	-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(30.545)	(24.429)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(2.510)	(6.244)
1.1.9	Diğer	3.949	(10.920)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	39.985	(605.532)
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardaki Net Azalış	499.115	(162.880)
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) / Azalış	-	-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	8.520	16.188
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	(3.126)	9.844
1.2.6	Bankaların Mevduatlarındaki Net Artış (Azalış)	7.718	(16.946)
1.2.7	Diğer Mevduatlardaki Net Artış (Azalış)	(86.383)	85.327
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(166.501)	(756.905)
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlardaki Net Artış (Azalış)	(219.358)	219.840
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	75.131	(615.474)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(1.069)	(648)
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	(1.069)	(652)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	4
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	-	-
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	-	-
2.9	Diğer	-	-
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	-	-
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	-	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	-	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	-	-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	-	-
3.6	Diğer	-	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(2.408)	8.279
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I + II + III + IV)	71.654	(607.843)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	163.465	771.308
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V + VI)	235.119	163.465

VI. KÂR DAĞITIM TABLOSU

		31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
I.	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI		
1.1	Dönem Kârı	2.787	(2.106)
1.2	Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) ^(*)	(992)	(2.636)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(992)	(2.636)
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi	-	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	-	-
A.	NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	1.795	(4.742)
1.3	Geçmiş Dönemler Zararı (-)	-	-
1.4	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	-	-
1.5	Bankada Bırakılması Ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-)	-	-
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]	1.795	-
1.6	Ortaklara Birinci Temettü (-)	-	-
1.6.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.3	Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.6.4	Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.6.5	Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.7	Personele Temettü (-)	-	-
1.8	Yönetim Kuruluna Temettü (-)	-	-
1.9	Ortaklara İkinci Temettü (-)	-	-
1.9.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.3	Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.9.4	Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.9.5	Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.10	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	-	-
1.11	Statü Yedekleri (-)	-	-
1.12	Olağanüstü Yedekler	-	-
1.13	Diğer Yedekler	-	-
1.14	Özel Fonlar	-	-
II.	YEDEKLERDEN DAĞITIM		
2.1	Dağıtılan Yedekler	-	-
2.2	İkinci Tertip Yasal Yedekler (-)	-	-
2.3	Ortaklara Pay (-)	-	-
2.3.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.3	Katılma İntifa Senetlerine	-	-
2.3.4	Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
2.3.5	Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
2.4	Personele Pay (-)	-	-
2.5	Yönetim Kuruluna Pay (-)	-	-
III.	HİSSE BAŞINA KAR	-	-
3.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
3.2	Hisse Senedi Sahiplerine (%)	-	-
3.3	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
3.4	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)	-	-
IV.	HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	-	-
4.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
4.2	Hisse Senedi Sahiplerine (%)	-	-
4.3	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
4.4	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)	-	-

VII. YABANCI ŞUBE'NİN MERKEZİ'NİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI

	31 Aralık 2012 ⁽¹⁾ milyar EURO	31 Aralık 2011 milyar EURO
Aktif Kalemler		
Nakit Değerler ve Merkez Bankalarından Alacaklar	6,1	3,2
Bankalardan Alacaklar	1,4	9,3
Diğer Müşterilerden Alacaklar	9,3	41,3
Alım-Satım Amacı Taşımayan Menkul Değerler	4,1	18,1
Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerler	-	77,7
Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Emanet Varlıklar	73,5	0,5
Diğer Aktifler	1,5	2,2
Aktif toplamı	95,9	152,3
Pasif Kalemler		
Bankalara Borçlar	0,4	12,6
Diğer Müşterilere Borçlar	12,8	36,5
Sertifikalı Yükümlülükler	-	28
Alım-Satım Amaçlı Yükümlülükler	-	64,5
Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Emanet Yükümlülükler	73,5	0,5
Diğer Yükümlülükler	3,8	3,7
Sermaye Benzeri Krediler	2,4	2,6
Özkaynaklar	3	3,9
Pasif toplamı	95,9	152,3
	31 Aralık 2012 ⁽¹⁾ milyon EURO	31 Aralık 2011 milyon EURO
Gelir Gider Tablosu		
Net Faiz Geliri	169,1	848,4
Net Komisyon Geliri	281,4	279,6
Net Ticari Kâr / (Zarar)	(39,6)	(211,4)
Diğer Faaliyet Gelirleri / (Giderleri)	157,5	(18,8)
Genel Yönetim Giderleri	926,7	848,3
Kredi Riski Karşılıkları	9,4	(62,8)
Mali Yatırımlardan Kâr / (Zarar)	48,1	(120,6)
Olağanüstü Kar/ (Zarar)	(227,8)	(437,9)
Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)	(528,6)	(571,8)
Vergi Karşılığı	41	47,5
Net Kâr / (Zarar)	(569,6)	(619,3)

⁽¹⁾ Yabancı Şube'nin Merkezi'nin 31 Aralık 2012 tarihli UFRS'ye göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları rapor imza tarihi itibarıyla açıklanmadığı için Alman Muhasebe Standartlarına (German GAAP) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolara yer verilmiştir.

PORTIGON AG Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesi'nin 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ile Bunlara İlişkin Dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporu 29.04.2013 tarih, 8309 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak ilan edilmiştir.

Ayrıca bu bilgilere www.tbb.org.tr ya da www.portigon.com.tr internet adreslerinden de ulaşılabilir.