

## TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	Diyet (V. Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARI DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		31/12/2013			31/12/2012		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1.1)	280	-	280	551	19.625	20.176
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KARZARARA YANSITILAN FV (Net)		97.816	75.030	172.046	476.982	34.370	511.352
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		97.016	75.030	172.046	476.982	34.370	511.352
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri		49.189	64.061	113.270	475.382	8.189	483.571
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	(1.3)	47.827	10.949	58.776	1.600	26.181	27.781
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	(1.4)	195.178	823.927	1.019.105	118.516	680.420	798.936
IV. PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR		-	-	-	396.439	-	396.439
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	-	-	396.439	-	396.439
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(1.5)	17.351	-	17.351	19.220	-	19.220
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		17.351	-	17.351	19.220	-	19.220
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
5.3 Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR	(1.7)	5.325.907	17.709.129	23.035.036	3.191.152	10.160.908	13.352.060
6.1 Krediler ve Alacaklar		5.325.907	17.709.129	23.035.036	3.191.152	10.160.908	13.352.060
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		-	-	-	-	-	-
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		5.325.907	17.709.129	23.035.036	3.191.152	10.160.908	13.352.060
6.2 Takipteki Krediler		117.478	-	117.478	112.383	-	112.383
6.3 Özel Karşılıklar	(117.478)	-	-	(117.478)	(112.383)	-	(112.383)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	(1.8)	193.318	45.053	238.371	238.398	41.951	300.349
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri		193.318	45.053	238.371	238.398	41.951	300.349
8.2 Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
IX. İŞTRAKLER (Net)	(1.9)	-	-	-	-	-	-
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
9.2.1 Mali İştrakler		-	-	-	-	-	-
9.2.2 Mali Olmayan İştrakler		-	-	-	-	-	-
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(1.10)	-	-	-	-	-	-
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)	(1.11)	-	-	-	-	-	-
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	(1.12)	-	-	-	-	-	-
12.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4 Kazanılmamış Gelirler		-	-	-	-	-	-
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	(1.13)	-	13.803	13.803	-	-	-
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	13.803	13.803	-	-	-
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(1.14)	18.066	-	18.066	18.575	-	18.575
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(1.15)	540	-	540	458	-	458
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		540	-	540	458	-	458
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(1.16)	-	-	-	-	-	-
XVII. VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
17.1 Can Vergi Varlığı		-	-	-	-	-	-
17.2 Ertelemiş Vergi Varlığı	(1.17)	-	-	-	-	-	-
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(1.18)	2.532	-	2.532	1.227	-	1.227
18.1 Satış Amaçlı		2.532	-	2.532	1.227	-	1.227
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIX. DİĞER AKTİFLER	(1.19)	72.230	220.402	292.632	26.424	23.251	49.675
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>5.922.418</b>	<b>18.887.344</b>	<b>24.809.762</b>	<b>4.507.942</b>	<b>10.960.525</b>	<b>15.468.467</b>

## TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER	Dipnot (V. Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARI DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		31/12/2013			31/12/2012		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. MEVDUAT</b>	(2.1)	-	-	-	-	-	-
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.2 Diğer		-	-	-	-	-	-
<b>II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	(2.2)	1.257	44.954	46.211	10.340	18.718	29.059
<b>III. ALINAN KREDİLER</b>	(2.3.1)	-	17.127.725	17.127.725	-	8.944.730	8.944.730
<b>IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>		163.945	-	163.945	10.006	-	10.006
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		163.945	-	163.945	10.006	-	10.006
<b>V. İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	(2.3.3)	-	2.604.828	2.604.828	-	2.238.610	2.238.610
5.1 Bonolar		-	-	-	-	-	-
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	2.604.828	2.604.828	-	2.238.610	2.238.610
<b>VI. FONLAR</b>		28	-	28	45	-	45
6.1 Müstakriz Fonlar		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		28	-	28	45	-	45
<b>VII. MUHTELİF BORÇLAR</b>		33.555	400.552	434.107	19.425	107.249	126.674
<b>VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>	(2.4)	2.403	154.380	156.783	5.602	106.158	111.760
<b>IX. FAKTORİNG BORÇLARI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	(2.5)	-	-	-	-	-	-
10.1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri		-	-	-	-	-	-
<b>XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	(2.6)	-	39.272	39.272	-	-	-
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	39.272	39.272	-	-	-
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
<b>XII. KARŞILIKLAR</b>	(2.7)	172.115	-	172.115	165.391	-	165.391
12.1 Genel Karşılıklar		130.214	-	130.214	130.214	-	130.214
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		20.953	-	20.953	21.171	-	21.171
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer Karşılıklar		20.948	-	20.948	14.006	-	14.006
<b>XIII. VERGİ BORCU</b>	(2.7.5)	3.908	-	3.908	3.067	-	3.067
13.1 Cari Vergi Borcu		3.908	-	3.908	3.067	-	3.067
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu		-	-	-	-	-	-
<b>XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>		-	-	-	-	-	-
14.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>	(2.7.5)	-	158.975	158.975	-	163.762	163.762
<b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>	(2.7.6)	3.901.830	35	3.901.865	3.675.297	67	3.675.364
16.1 Ödenmiş Sermaye		2.200.000	-	2.200.000	2.000.000	-	2.000.000
16.2 Sermaye Yedekleri		607.439	35	607.474	609.872	67	609.939
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		8.186	35	8.221	10.215	67	10.282
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		-	-	-	-	-	-
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		599.253	-	599.253	599.657	-	599.657
16.3 Kar Yedekleri		848.464	-	848.464	844.234	-	844.234
16.3.1 Yasal Yedekler		268.093	-	268.093	256.388	-	256.388
16.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü Yedekler		577.628	-	577.628	565.103	-	565.103
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri		22.743	-	22.743	22.743	-	22.743
16.4 Kar veya Zarar		245.927	-	245.927	221.191	-	221.191
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/ Zararı		-	-	-	-	-	-
16.4.2 Dönem Net Kar/ Zararı		245.927	-	245.927	221.191	-	221.191
16.5 Azımlık Payları		-	-	-	-	-	-
<b>PASİF TOPLAMI</b>		4.279.041	20.530.721	24.809.762	3.889.173	11.579.294	15.468.467

## TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR

	BİN TÜRK LİRASI					
	Dünya (V. Bilan)	CARİ DÖNEM 31/12/2013			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2012	
		TP	YP	TOPLAM	TP	TOPLAM
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I-II+III)</b>						
<b>I. GARANTİ VE KEFALETLER</b>	2.768.648	11.721.449	14.490.097	2.001.096	7.737.858	9.818.954
1.1. Teminat Mevzuatı	(3.2)	1.219.632	1.219.632	-	682.148	682.148
1.1.1. Devlet Bala Kanunu Kapsamına Girenler	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Diğer Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mevzuatı	-	-	-	-	-	-
1.2. Banka Kredileri	-	-	-	-	-	-
1.2.1. İhaleli Kabul Kredileri	-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri	-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler	-	-	-	-	-	-
1.3.1. Bölge 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 Kıymet Alın Satım Garantilerinden	-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerinden	-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerinden	-	1.219.632	1.219.632	-	682.148	682.148
1.9. Diğer Kefaletlerinden	-	-	-	-	-	-
<b>II. TAHHÜTLER</b>	1.125.511	3.464.690	4.590.191	1.225.602	1.842.304	3.067.906
2.1. Cayılamaz Taahhütler	-	291.430	291.430	-	-	-
2.1.1. Vadeli Akadik Değer Alın Satım Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Vadeli Mevduat Al-Sat Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.3. İhtir. ve Bağ. Ort. Ser. İş. Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.5. Men. Kıymet Arz Alım Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılıklı Ödeme Taahhüdü	-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz	-	-	-	-	-	-
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fen Yükümlülükleri	-	-	-	-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.10. Kredi Kartları ve Başkaçılı Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar	-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar	-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler	-	291.430	291.430	-	-	-
2.2. Cayılabilir Taahhütler	1.125.511	3.173.250	4.298.761	1.225.602	1.842.304	3.067.906
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri	1.125.511	3.173.250	4.298.761	1.225.602	1.842.304	3.067.906
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler	-	-	-	-	-	-
<b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>	1.643.137	7.037.137	8.680.274	855.494	5.213.406	6.068.900
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar	-	4.698.408	4.698.408	-	-	-
3.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	4.698.408	4.698.408	-	-	-
3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	-	-	-	-	-
3.1.3. Yurtiçindeki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	-	-	-	-	-
3.2. Alın Satım Amaçlı İşlemler	1.643.137	2.338.729	3.981.866	855.494	5.213.406	6.068.900
3.2.1. Vadeli Döviz Alın-Satım İşlemleri	1.345.080	1.351.067	2.696.147	507.719	493.947	1.001.666
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alın İşlemleri	-	1.351.067	1.351.067	38.105	456.377	494.482
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri	1.345.080	-	1.345.080	469.614	37.570	507.184
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri	289.987	978.915	1.268.906	347.775	4.719.459	5.067.234
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri	-	550.264	550.264	89.977	470.562	560.539
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri	289.987	284.739	574.726	257.798	319.633	576.831
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri	-	71.958	71.958	-	1.964.932	1.964.932
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri	-	71.958	71.958	-	1.964.932	1.964.932
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları	8.070	8.743	16.813	-	-	-
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları	8.070	-	8.070	-	-	-
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları	-	8.743	8.743	-	-	-
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>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>	121.136	11.646.032	11.767.168	67.202	7.426.052	7.493.314
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>						
4.1. Müşteri Fen ve Portföy Mevduatları	-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-
4.3. Tahsis Alınan Çekler	-	-	-	-	-	-
4.4. Tahsis Alınan Ticaret Senetleri	-	-	-	-	-	-
4.5. Tahsis Alınan Diğer Kıymetler	-	-	-	-	-	-
4.6. İhracata Aracı Olunmuş Kıymetler	-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler	-	-	-	-	-	-
4.8. Emanet Kıymet Alanlar	-	-	-	-	-	-
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>	22.413	198.950	221.363	23.232	190.975	204.207
5.1. Menkul Kıymetler	-	14.225	14.225	-	11.983	11.983
5.2. Teminat Senetleri	-	-	-	-	-	-
5.3. Emna	-	-	-	-	-	-
5.4. Varant	-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul	9.400	83.954	93.354	10.220	87.299	97.519
5.6. Diğer Rehimli Kıymetler	13.013	100.773	113.786	13.012	81.693	94.705
5.7. Rehimli Kıymet Alanlar	-	-	-	-	-	-
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>	98.723	11.447.082	11.545.805	44.030	7.245.077	7.289.107
<b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>	2.889.784	23.367.481	26.257.265	2.148.358	15.163.910	17.312.268

## TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		BİN TÜRK LİRASI		
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM	
		Dipnot (V. Bölüm)	(01/01/2013-31/12/2013)	(01/01/2012-31/12/2012)
<b>I.</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	(4.1)	<b>603.088</b>	<b>573.737</b>
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		546.059	467.415
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		-	-
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		8.957	22.239
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		12.255	13.014
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		34.720	70.610
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		16.037	39.259
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Ol. Sın.FV		-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		18.683	31.351
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		1.097	459
<b>II.</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	(4.2)	<b>218.900</b>	<b>178.037</b>
2.1	Mevduata Verilen Faizler		-	-
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		80.928	80.444
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		133.021	90.785
2.5	Diğer Faiz Giderleri		4.951	6.808
<b>III.</b>	<b>NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>		<b>384.188</b>	<b>395.700</b>
<b>IV.</b>	<b>NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>		<b>(1.174)</b>	<b>(1.182)</b>
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		4.159	4.968
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		-	-
4.1.2	Diğer		4.159	4.968
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(5.333)	(6.150)
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		-	-
4.2.2	Diğer		(5.333)	(6.150)
<b>V.</b>	<b>TEMETTÜ GELİRLERİ</b>	(4.4)	-	-
<b>VI.</b>	<b>TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)</b>	(4.5)	<b>(47.699)</b>	<b>(58.981)</b>
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		2.390	6.833
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		170.377	10.452
6.3	Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		(220.466)	(76.266)
<b>VII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	(4.6)	<b>86.838</b>	<b>88.270</b>
<b>VIII.</b>	<b>FAALİYET GELİRLERİ /GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>422.153</b>	<b>423.807</b>
<b>IX.</b>	<b>KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)</b>	(4.7)	<b>36.653</b>	<b>61.565</b>
<b>X.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	(4.8)	<b>139.573</b>	<b>141.051</b>
<b>XI.</b>	<b>NET FAALİYET KÂR/ZARARI (VIII-IX-X)</b>		<b>245.927</b>	<b>221.191</b>
<b>XII.</b>	<b>BİRLEŞME İŞL.SONRASINDA GELİR OL.KAYD. FAZLALIK TUTARI</b>		-	-
<b>XIII.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-
<b>XIV.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI</b>		-	-
<b>XV.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+....+XIV)</b>	(4.9)	<b>245.927</b>	<b>221.191</b>
<b>XVI.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>		-	-
16.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-
<b>XVII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR/ZARARI (XV±XVI)</b>		<b>245.927</b>	<b>221.191</b>
<b>XVIII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		-	-
18.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
18.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kont. Edilen Ort. (İş.Ort) Satış Karları		-	-
18.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
<b>XIX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-
19.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
19.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kont. Edilen Ort. (İş.Ort) Satış Zararları		-	-
19.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)</b>		-	-
<b>XXI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>		-	-
21.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
21.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-
<b>XXII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX ± XXI)</b>		-	-
<b>XXIII.</b>	<b>NET DÖNEM KÂR/ZARARI (XVII+XXII)</b>	(4.10)	<b>245.927</b>	<b>221.191</b>
23.1	Grupun Kâr/Zararı		-	-
23.2	Azınlık Hakları Kâr/Zararı (-)		-	-
	Hisse Başına Kâr/Zarar		0,11430	0,11060

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ**  
**ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARI DÖNEM 31/12/2013	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2012
<b>ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ</b>		
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	(2.029)	6.714
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	-	-
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	(404)	-
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	-	-
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (+/-...-+IX)	(2.433)	6.714
XI. DÖNEM KÂR/ZARARI	(32)	(62)
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	(32)	(62)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısm	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısm	-	-
11.4 Diğer	-	-
<b>XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)</b>	<b>(2.465)</b>	<b>6.652</b>



## TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

		BİN TÜRK LİRASI		
		Dipnot (V. Bölüm)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
			(01/01/2013-31/12/2013)	(01/01/2012-31/12/2012)
<b>A.</b>	<b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>			
<b>1.1</b>	<b>Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı</b>		<b>467.710</b>	<b>303.917</b>
1.1.1	Alman Faizler		600.464	562.061
1.1.2	Ödenen Faizler		(195.951)	(164.277)
1.1.3	Alman Temettüleri		-	-
1.1.4	Alman Ücret ve Komisyonlar		4.159	4.969
1.1.5	Eldedilen Diğer Kazançlar		159.835	84.953
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		24.699	21.137
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(83.221)	(77.690)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(841)	(1.740)
1.1.9	Diğer		(41.433)	(125.496)
<b>1.2</b>	<b>Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim</b>		<b>(788.225)</b>	<b>(970.571)</b>
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		353.632	(136.910)
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		934	(18)
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(9.676.712)	(5.299.591)
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		(242.957)	(14.334)
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8	Alman Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		8.245.796	4.290.669
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		531.082	189.613
<b>I.</b>	<b>Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>		<b>(320.514)</b>	<b>(666.654)</b>
<b>B.</b>	<b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>			
<b>II.</b>	<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>		<b>75.468</b>	<b>191.556</b>
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	(1.14)	(6.394)	(12.061)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		20.503	7.408
2.5	Eldedilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	(1.211)
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	(1.8.4)	(100.026)	(88.308)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler	(1.8.4)	161.732	287.169
2.9	Diğer		(347)	(1.441)
<b>C.</b>	<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>			
<b>III.</b>	<b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit</b>		<b>(47.461)</b>	<b>1.064.781</b>
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		-	1.264.516
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(30.500)	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4	Temettü Ödemeleri		(16.961)	(199.735)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-	-
3.6	Diğer		-	-
<b>IV.</b>	<b>Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>		<b>97.275</b>	<b>(42.039)</b>
<b>V.</b>	<b>Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)</b>		<b>(195.232)</b>	<b>547.644</b>
<b>VI.</b>	<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	(6.1.2)	<b>1.214.557</b>	<b>666.913</b>
<b>VII.</b>	<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	(6.1.2)	<b>1.019.325</b>	<b>1.214.557</b>

## TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOSU

	BIN TÜRK LIRASI	
	CARİ DÖNEM 31/12/2013 (*)	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2012
<b>I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI</b>		
1.1 DÖNEM KÂRI	250.852	225.705
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	4.925	4.514
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	-	-
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi	-	-
1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	4.925	4.514
<b>A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)</b>	<b>245.927</b>	<b>221.191</b>
1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-	-
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	11.060
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-	-
<b>B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]</b>	<b>-</b>	<b>210.131</b>
1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	-	10.507
1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine	-	10.507
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 (-)	-	4.600
1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	-	-
1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-	1.854
1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine	-	1.854
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 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	645
1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-)	-	-
1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER (-)	-	192.525
1.13 DİĞER YEDEKLER	-	-
1.14 ÖZEL FONLAR	-	-
<b>II. YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>		
2.1 DAĞITILAN YEDEKLER	-	-
2.2 İKİNCİ TERTİP 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 YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-	-
<b>III. HİSSE BAŞINA KÂR</b>		
3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	0,114	0,111
3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )	11	11
3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )	-	-
<b>IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ</b>		
4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )	-	-
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )	-	-

(\*) Rapor tarihi itibarıyla, 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmadığından dağıtılabilir net dönem karı gösterilmemiştir.