

Adabank Anonim Şirketi

30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla

Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot | BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ | | | | | |
|---|--------|----------------------------|------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|
| | | CARİ DÖNEM (30/06/2018) | | | ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2017) | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 5-1-1 | 49,044 | 102 | 49,146 | 48,431 | 86 | 48,517 |
| 1.1.Nakit ve Nakit Benzerleri | | 49,044 | 102 | 49,146 | 48,431 | 86 | 48,517 |
| 1.1.1.Nakit Değerler ve Merkez Bankası | | 79 | 102 | 181 | 84 | 86 | 170 |
| 1.1.2.Bankalar | | 48,865 | - | 48,865 | 48,247 | - | 48,247 |
| 1.1.3.Para Piyasalarından Alacaklar | | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.Diğer Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3.Diğer Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2.Diğer Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.Türev Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1.Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2.Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı | | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.Donuk Finansal Varlıklar (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | - | - | - | - | - | - |
| II. KREDİLER (Net) | 5-1-5 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.Krediler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.Finansal Kiralama Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3.Kazanılmamış Gelirler (-) | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.Factoring Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.Donuk Alacaklar | | 6,061 | - | 6,061 | 6,059 | - | 6,059 |
| 2.5.Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.1.12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2.Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3.Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.Özel Karşılıkları (-) (Sadece karşılık ayırmayan bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | 6,061 | - | 6,061 | 6,059 | - | 6,059 |
| III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | 5-1-14 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.Satış Amaçlı | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | | - | - | - | - | - | - |
| IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI | 5-1-9 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 |
| 4.1.İştirakler (Net) | | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 |
| 4.1.1.Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.Konsolide Edilmeyenler | | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 |
| 4.2.Bağlı Ortaklıklar (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1.Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2.Konsolide Edilmeyenler | | - | - | - | - | - | - |
| V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | | 2,133 | - | 2,133 | 2,191 | - | 2,191 |
| VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | | 12 | - | 12 | 14 | - | 14 |
| 6.1.Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.Diğer | | 12 | - | 12 | 14 | - | 14 |
| VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 5-1-12 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI | 5-1-13 | - | - | - | - | - | - |
| IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 5-1-13 | 437 | - | 437 | 373 | - | 373 |
| X. DİĞER AKTİFLER | 5-1-15 | 592 | - | 592 | 45 | - | 45 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | | 52,233 | 102 | 52,335 | 51,069 | 86 | 51,155 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Adabank Anonim Şirketi

30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla

Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| YÜKÜMLÜLÜKLER | Dipnot | BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ | | | | | |
|--|---------|----------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | CARİ DÖNEM (30/06/2018) | | | ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2017) | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| I. MEVDUAT | 5-II-1 | 6 | 124 | 130 | 6 | 105 | 111 |
| II. ALINAN KREDİLER | | - | - | - | - | - | - |
| III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | | - | - | - | - | - | - |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.Bonolar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.Tahviller | | - | - | - | - | - | - |
| V. FONLAR | | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.Müstakrizlerin Fonları | | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | | - | - | - | - | - | - |
| VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı | | - | - | - | - | - | - |
| VIII. FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ | | - | - | - | - | - | - |
| IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER | 5-II-5 | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.Finansal Kiralama | | - | - | - | - | - | - |
| 9.2.Faaliyet Kiralaması | | - | - | - | - | - | - |
| 9.3.Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| 9.4.Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | | - | - | - | - | - | - |
| X. KARŞILIKLAR | 5-II-7 | 2,221 | - | 2,221 | 1,885 | - | 1,885 |
| 10.1.Genel Karşılıklar (Sadece karşılık ayırmayan bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 10.2.Yeniden Yapılanma Karşılığı | | - | - | - | - | - | - |
| 10.3.Çalışan Hakları Karşılığı | | 1,523 | - | 1,523 | 1,403 | - | 1,403 |
| 10.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 10.5.Diğer Karşılıklar | | 697 | - | 697 | 481 | - | 481 |
| XI. CARİ VERGİ BORCU | 5-II-8 | 171 | - | 171 | 169 | - | 169 |
| XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | | - | - | - | - | - | - |
| XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 5-II-9 | - | - | - | - | - | - |
| 13.1.Satış Amaçlı | | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | | - | - | - | - | - | - |
| XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI | 5-II-10 | - | - | - | - | - | - |
| 14.1.Krediler | | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.Diğer Borçlanma Araçları | | - | - | - | - | - | - |
| XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | 33 | - | 33 | 38 | - | 38 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | 5-II-11 | 49,780 | - | 49,780 | 48,952 | - | 48,952 |
| 16.1.Ödenmiş Sermaye | | 80,022 | - | 80,022 | 80,022 | - | 80,022 |
| 16.2.Sermaye Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.3. Diğer Sermaye Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3.Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | - | - | - | - | - | - |
| 16.4.Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | - | - | - | - | - | - |
| 16.5.Kâr Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.5.1.Yasal Yedekler | | - | - | - | - | - | - |
| 16.5.2.Statü Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.5.3.Olağanüstü Yedekler | | - | - | - | - | - | - |
| 16.5.4.Diğer Kâr Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.6.Kâr veya Zarar | | (30,242) | - | (30,242) | (31,070) | - | (31,070) |
| 16.6.1.Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | | (31,070) | - | (31,070) | (33,251) | - | (33,251) |
| 16.6.2.Dönem Net Kâr veya Zararı | | 828 | - | 828 | 2,181 | - | 2,181 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | | 52,211 | 124 | 52,335 | 51,050 | 105 | 51,155 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Adabank Anonim Şirketi

30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla

Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu

(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

| | | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2018 | | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017 | | | |
|--|--|---|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| NAZIM HESAPLAR | | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam | |
| A. | BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) | | | 110 | 837 | 947 | 110 | 692 | 802 |
| I. | GARANTİ ve KEFALETLER | 5-III-1 | | 110 | 837 | 947 | 110 | 692 | 802 |
| 1.1 | Teminat Mektupları | | 110 | 837 | 947 | 110 | 692 | 802 | |
| 1.1.1 | Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Diğer Teminat Mektupları | | 110 | 837 | 947 | 110 | 692 | 802 | |
| 1.2 | Banka Kabulleri | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. Satım Alma Garantilerimizden | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Faktoring Garantilerimizden | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Diğer Garantilerimizden | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Diğer Kefaletlerimizden | | - | - | - | - | - | - | - |
| II. | TAAHHÜTLER | | | | | | | | |
| 2.1 | Cayılabilir Taahhütler | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - | - | - | - |
| III. | TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR | | | | | | | | |
| 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 | Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Alım Satım Amaçlı İşlemler | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1 | Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1.1 | Vadeli Döviz Alım İşlemleri | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1.2 | Vadeli Döviz Satım İşlemleri | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | | | | | | | | |
| IV. | EMANET KIYMETLER | | | | | | | | |
| 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 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | İhracına 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 | | | | | | | | |
| BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) | | | 110 | 837 | 947 | 110 | 692 | 802 | |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Adabank Anonim Şirketi

30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Konsolide Olmayan Gelir Tablosu

(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | Dipnot | BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|
| | | CARİ DÖNEM (01/01/2018- 30/06/2018) | ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2017- 30/06/2017) | CARİ DÖNEM (01/04/2018- 30/06/2018) | ÖNCEKİ DÖNEM (01/04/2017- 30/06/2017) |
| I. FAİZ GELİRLERİ | 5-IV-1 | 3,562 | 3,262 | 1,821 | 1,769 |
| 1.1.Kredilerden Alınan Faizler | 5-IV-1 | - | - | - | - |
| 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | - | - | - | - | - |
| 1.3.Bankalardan Alınan Faizler | 5-IV-1 | 3,552 | 3,257 | 1,815 | 1,766 |
| 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | - | 10 | 5 | 6 | 3 |
| 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 5-IV-1 | - | - | - | - |
| 1.5.1.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | - | - | - | - | - |
| 1.5.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | - | - | - | - | - |
| 1.5.3.İtfa Edilmiş Maliyeti İle Öçülenler | - | - | - | - | - |
| 1.6.Finansal Kiralama Gelirleri | - | - | - | - | - |
| 1.7.Diğer Faiz Gelirleri | - | - | - | - | - |
| II. FAİZ GİDERLERİ (-) | 5-IV-2 | - | 92 | - | 46 |
| 2.1.Mevduata Verilen Faizler | 5-IV-2 | - | 92 | - | 46 |
| 2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | - | - | - | - | - |
| 2.3.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | - | - | - | - | - |
| 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 5-IV-2 | - | - | - | - |
| 2.5.Diğer Faiz Giderleri | - | - | - | - | - |
| III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | | 3,562 | 3,170 | 1,821 | 1,723 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | | (3) | 90 | (1) | 45 |
| 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar | - | - | 92 | - | 46 |
| 4.1.1.Gayri Nakdi Kredilerden | - | - | 92 | - | 46 |
| 4.1.2.Diğer | - | - | - | - | - |
| 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4.2.1.Gayri Nakdi Kredilere | - | - | - | - | - |
| 4.2.2.Diğer | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| V. PERSONEL GİDERLERİ (-) | | (1,130) | (875) | (554) | (445) |
| VI. TEMETTÜ GELİRLERİ | 5-IV-3 | - | - | - | - |
| VII. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net) | 5-IV-4 | (2) | (3) | - | (3) |
| 7.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı | 5-IV-4 | - | - | - | - |
| 7.2.Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar | 5-IV-4 | - | - | - | - |
| 7.3.Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı | 5-IV-4 | (2) | (3) | - | (3) |
| VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 5-IV-5 | 186 | 127 | 125 | 53 |
| IX. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | | 2,613 | 2,509 | 1,391 | 1,373 |
| X. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | - | - | - | - |
| X. KREDİ KARŞILIKLARI (-) (Sadece karşılık ayırmayan bankalar tarafından doldurulacaktır.) | | 1 | 1 | - | 1 |
| XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 5-IV-6 | 1,630 | 1,420 | 821 | 624 |
| XII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (IX-X-XI) | | 982 | 1,088 | 570 | 748 |
| XIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | | - | - | - | - |
| XIV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR | | - | - | - | - |
| XV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI | | - | - | - | - |
| XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XII+XIII+XIV+XV) | 5-IV-8 | 982 | 1,088 | 570 | 748 |
| XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 5-IV-4 | (154) | (198) | (101) | (130) |
| 17.1.Cari Vergi Karşılığı | - | (218) | (232) | (104) | (131) |
| 17.2.Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+) | - | 64 | 34 | 3 | 1 |
| 17.3.Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-) | - | - | - | - | - |
| XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII) | | 828 | 890 | 469 | 618 |
| XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | | - | - | - | - |
| 19.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | - | - | - | - | - |
| 19.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | - | - | - | - | - |
| 19.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | - | - | - | - | - |
| XX.DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | | - | - | - | - |
| 20.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | - | - | - | - | - |
| 20.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | - | - | - | - | - |
| 20.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | - | - | - | - | - |
| XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIX-XX) | | - | - | - | - |
| XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | | - | - | - | - |
| 22.1.Cari Vergi Karşılığı | - | - | - | - | - |
| 22.2.Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+) | - | - | - | - | - |
| 22.3.Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-) | - | - | - | - | - |
| XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII) | | - | - | - | - |
| XXIV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XVIII+XXIII) | | 828 | 890 | 469 | 618 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Adabank Anonim Şirketi

30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Konsolide Olmayan Gelir Tablosu

(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

| ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ | BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | CARİ DÖNEM 30.06.2018 | ÖNCEKİ DÖNEM 30.06.2017 |
| I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN | - | - |
| II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI | - | - |
| III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI | - | - |
| IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI | - | - |
| V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısımı) | - | - |
| VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısımı) | - | - |
| VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ | - | - |
| VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI | - | - |
| IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ | - | - |
| X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) | - | - |
| XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI | 828 | 890 |
| 11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) | - | - |
| 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 | 828 | 890 |
| XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) | 828 | 890 |

Adabank Anonim Şirketi

30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu

(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

| ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | Dipnot | | | | | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | | Kar Yedekleri | Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) | Dönem Net Kârı / (Zararı) | Toplam Özkaynak | |
|---|--------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------|----------|---|----------|----------|---------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| | | Ödenmiş Sermaye | Hisse Senedi İhraç Primleri | Hisse Senedi İptal Kârları | Diğer Sermaye Yedekleri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖNCEKİ DÖNEM - 30 Haziran 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Dönem Başı Bakiyesi | | 80,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (34,906) | 1,655 | 46,771 | |
| II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.Hataların Düzeltülmesinin Etkisi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| III. Yeni Bakiye (I+II) | | 80,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (34,906) | 1,655 | 46,771 | |
| IV. Toplam Kapsamlı Gelir | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,181 | 2,181 | |
| XI. Kâr Dağıtımı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,655 | (1,655) | - | |
| 11.1.Dağıtılan Temettü | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.3.Diğer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,655 | (1,655) | - | |
| Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) | | 80,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (33,251) | 2,181 | 48,952 | |
| CARİ DÖNEM - 30 Haziran 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi | | 80,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (33,251) | 2,181 | 48,952 | |
| II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.Hataların Düzeltülmesinin Etkisi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| III. Yeni Bakiye (I+II) | | 80,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (33,251) | 2,181 | 48,952 | |
| IV. Toplam Kapsamlı Gelir | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 | 828 | |
| XI. Kâr Dağıtımı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,655 | (1,655) | - | |
| 11.1.Dağıtılan Temettü | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.3.Diğer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,655 | (1,655) | - | |
| Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) | | 80,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (31,596) | 1,354 | 49,780 | |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Adabank Anonim Şirketi

30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla

Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Dipnot | BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ | |
|---|--------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | CARİ DÖNEM 30 Haziran 2018 | ÖNCEKİ DÖNEM 30 Haziran 2017 |
| A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+) | | 877 | 829 |
| 1.1.1. Alınan Faizler (+) | | 3,250 | 3,311 |
| 1.1.2. Ödenen Faizler (-) | | - | 92 |
| 1.1.3. Alınan Temettüleri (+) | | - | - |
| 1.1.4. Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) | | - | 92 |
| 1.1.5. Elde Edilen Diğer Kazançlar (+) | | 180 | 127 |
| 1.1.6. Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) | | - | - |
| 1.1.7. Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) | | 2,006 | 1,533 |
| 1.1.8. Ödenen Vergiler (-) | | 217 | 185 |
| 1.1.9. Diğer (+/-) | (1) | (330) | (891) |
| 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | | (310) | (223) |
| 1.2.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış (+/-) | | - | - |
| 1.2.2. Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (+/-) | | - | - |
| 1.2.3. Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (+/-) | | - | - |
| 1.2.4. Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış (+/-) | | (327) | - |
| 1.2.5. Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-) | | - | (207) |
| 1.2.6. Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-) | | 19 | - |
| 1.2.7. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış) (+/-) | | - | (17) |
| 1.2.8. Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-) | | - | - |
| 1.2.9. Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-) | | - | - |
| 1.2.10. Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-) | (1) | (2) | 1 |
| I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-) | | 567 | 606 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-) | | (1) | (6) |
| 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 Menkul ve Gayrimenkuller (-) | | 1 | 6 |
| 2.4. Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) | | - | - |
| 2.5. Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (-) | | - | - |
| 2.6. Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (+) | | - | - |
| 2.7. Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (-) | | - | - |
| 2.8. Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (+) | | - | - |
| 2.9. Diğer (+/-) | (1) | - | - |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | - | - |
| III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-) | | - | 1 |
| 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 (+) | | - | 1 |
| 3.4. Temettü Ödemeleri (-) | | - | - |
| 3.5. Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-) | | - | - |
| 3.6. Diğer (+/-) | (1) | - | - |
| IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) | (1) | 7 | 16 |
| V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) | | 573 | 617 |
| VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+) | | 47,157 | 51,803 |
| VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) | | 47,730 | 52,420 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.