

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot | Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Eylül 2023 | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2022 | | |
|---|--------|--|------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| | | I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | | 57.973 | 565 | 58.538 | 59.487 |
| 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri | | 57.973 | 565 | 58.538 | 59.487 | 388 | 59.875 |
| 1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 5-I-1 | 17 | 565 | 582 | 26 | 388 | 414 |
| 1.1.2 Bankalar | 5-I-3 | 57.956 | - | 57.956 | 59.461 | - | 59.461 |
| 1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr 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 Türev Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Zarara Yansıtılan Kısım | | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım | | - | - | - | - | - | - |
| II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 5-I-5 | 6.077 | - | 6.077 | 6.075 | - | 6.075 |
| 2.1 Krediler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 Faktoring Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler Diğer Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 Donuk Alacaklar | 5-I-5 | 6.077 | - | 6.077 | 6.075 | - | 6.075 |
| 2.6 Özel Karşılıklar (-) | | 6.077 | - | 6.077 | 6.075 | - | 6.075 |
| III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | 5-I-15 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 Satış Amaçlı | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | | - | - | - | - | - | - |
| IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI | 5-I-7 | 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 Değerlenenler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2 Konsolide Edilmeyenler | | - | - | - | - | - | - |
| V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 5-I-13 | 1.144 | - | 1.144 | 1.295 | - | 1.295 |
| VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 5-I-12 | 515 | - | 515 | 544 | - | 544 |
| VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI | | - | - | - | - | - | - |
| IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 5-I-14 | 3.229 | - | 3.229 | 1.779 | - | 1.779 |
| X. DİĞER AKTİFLER | 5-I-16 | 1.017 | - | 1.017 | 364 | - | 364 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | | 63.893 | 565 | 64.458 | 63.484 | 388 | 63.872 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| | YÜKÜMLÜLÜKLER | Dipnot | Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
|--------|---|---------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|------------|---------------|
| | | | Cari Dönem | | | Önceki Dönem | | |
| | | | 30 Eylül 2023 | | | 31 Aralık 2022 | | |
| | | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| I. | MEVDUAT | 5-II-1 | 29 | 521 | 550 | 27 | 359 | 386 |
| II. | ALINAN KREDİLER | 5-II-3 | - | - | - | - | - | - |
| III. | PARA PİYASALARINA BORÇLAR | | - | - | - | - | - | - |
| IV. | İHRAC 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 KÂR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | | - | - | - | - | - | - |
| VII. | TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Kısım | | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım | | - | - | - | - | - | - |
| VIII. | FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ | | - | - | - | - | - | - |
| IX. | KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER | 5-II-5 | - | - | - | - | - | - |
| X. | KARŞILIKLAR | 5-II-7 | 10.665 | - | 10.665 | 7.123 | - | 7.123 |
| 10.1 | Genel Karşılıklar | | 38 | - | 38 | 30 | - | 30 |
| 10.2 | Yeniden Yapılanma Karşılığı | | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Çalışan Hakları Karşılığı | | 10.558 | - | 10.558 | 6.920 | - | 6.920 |
| 10.4 | Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 10.5 | Diğer Karşılıklar | | 69 | - | 69 | 173 | - | 173 |
| XI. | CARİ VERGİ BORCU | 5-II-8 | 382 | - | 382 | 217 | - | 217 |
| 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. | Diğer Yükümlülükler | | 180 | - | 180 | 112 | - | 112 |
| XVI. | ÖZKAYNAKLAR | 5-II-11 | 52.681 | - | 52.681 | 56.034 | - | 56.034 |
| 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 | | (5.077) | - | (5.077) | (2.847) | - | (2.847) |
| 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 | | (22.264) | - | (22.264) | (21.141) | - | (21.141) |
| 16.6.1 | Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | | (21.140) | - | (21.140) | (20.965) | - | (20.965) |
| 16.6.2 | Dönem Net Kâr veya Zararı | | (1.124) | - | (1.124) | (176) | - | (176) |
| 16.7 | Azınlık Payları | | - | - | - | - | - | - |
| | YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | | 63.937 | 521 | 64.458 | 63.513 | 359 | 63.872 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | | Dipnot | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı |
|--------------------------|--|---------------|--|--|--|--|
| | | | Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2023-30 Eylül 2023 | Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2022-30 Eylül 2022 | Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Temmuz 2023-30 Eylül 2023 | Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Temmuz 2022-30 Eylül 2022 |
| I. | FAİZ GELİRLERİ | 5-IV-1 | 12.608 | 8.519 | 4.794 | 3.347 |
| 1.1 | Kredilerden Alınan Faizler | | - | - | - | - |
| 1.2 | Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | - | - | - | - |
| 1.3 | Bankalardan Alınan Faizler | 5-IV-1 | 12.599 | 8.506 | 4.790 | 3.341 |
| 1.4 | Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | 9 | 13 | 4 | 6 |
| 1.5 | Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılanlar | | - | - | - | - |
| 1.5.2 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | | - | - | - | - |
| 1.5.3 | İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülenler | | - | - | - | - |
| 1.6 | Finansal Kiralama Gelirleri | | - | - | - | - |
| 1.7 | Diğer Faiz Gelirleri | | - | - | - | - |
| II. | FAİZ GİDERLERİ (-) | 5-IV-2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 2.1 | Mevduata Verilen Faizler | 5-IV-2 | - | - | - | - |
| 2.2 | Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | - | - | - | - |
| 2.3 | Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | | - | - | - | - |
| 2.4 | İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | - | - | - | - |
| 2.5 | Kiralama Faiz Giderleri | | - | - | - | - |
| 2.6 | Diğer Faiz Giderleri | | 6 | 1 | 2 | 1 |
| III. | NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | | 12.602 | 8.518 | 4.792 | 3.346 |
| IV. | NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | | (13) | (7) | (3) | (1) |
| 4.1 | Alınan Ücret ve Komisyonlar | | - | - | - | - |
| 4.1.1 | Gayri Nakdi Kredilerden | | - | - | - | - |
| 4.1.2 | Diğer | | - | - | - | - |
| 4.2 | Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 4.2.1 | Gayri Nakdi Kredilere | | - | - | - | - |
| 4.2.2 | Diğer | | 13 | 7 | 3 | 1 |
| V. | TEMETTÜ GELİRLERİ | 5-IV-3 | - | 24 | - | - |
| VI. | TİCARİ KÂR/ZARAR (Net) | 5-IV-4 | 14 | 15 | 7 | 9 |
| 6.1 | Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı | | - | - | - | - |
| 6.2 | Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar | | - | - | - | - |
| 6.3 | Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı | 5-IV-4 | 14 | 15 | 7 | 9 |
| VII. | Diğer Faaliyet Gelirleri | 5-IV-5 | 666 | 412 | 269 | 192 |
| VIII. | FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII) | | 13.269 | 8.962 | 5.065 | 3.546 |
| IX. | KREDİ KARŞILIKLARI (-) | 5-IV-6 | 20 | 48 | 3 | 40 |
| X. | PERSONEL GİDERLERİ (-) | | 7.498 | 4.165 | 2.650 | 2.071 |
| XI. | Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 5-IV-7 | 8.307 | 4.960 | 3.486 | 1.082 |
| XII. | NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI) | | (2.556) | (211) | (1.074) | 353 |
| 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+...+XV) | | (2.556) | (211) | (1.074) | 353 |
| XVII. | SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIGI (±) | | 1.432 | (118) | 1.157 | (141) |
| 17.1 | Cari Vergi Karşılığı | | (18) | (100) | - | - |
| 17.2 | Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | | - | (18) | - | (18) |
| 17.3 | Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | | 1.450 | - | 1.157 | (123) |
| XVIII. | SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII) | | (1.124) | (329) | 83 | 212 |
| 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 KARŞILIGI (±) | | - | - | - | - |
| 22.1 | Cari Vergi Karşılığı | | - | - | - | - |
| 22.2 | Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | | - | - | - | - |
| 22.3 | Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | | - | - | - | - |
| XXIII. | DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII) | | - | - | - | - |
| XXIV. | DÖNEM NET KÂRI/ZARARI (XVIII+XXIII) | | (1.124) | (329) | 83 | 212 |
| | Hisse Başına Kâr / Zarar | | - | - | - | - |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 | Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 |
|-------------|---|--|--|
| I. | DÖNEM KÂRI/ZARARI | (1.124) | (329) |
| II. | DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | (2.230) | 582 |
| 2.1 | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (2.230) | 582 |
| 2.1.1 | Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - |
| 2.1.2 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - |
| 2.1.3 | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | (2.509) | 729 |
| 2.1.4 | Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - |
| 2.1.5 | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 279 | (147) |
| 2.2 | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | - | - |
| 2.2.1 | Yabancı Para Çevirim Farkları | - | - |
| 2.2.2 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri | - | - |
| 2.2.3 | Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | - | - |
| 2.2.4 | Yurt dışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | - | - |
| 2.2.5 | Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - |
| 2.2.6 | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | - | - |
| III. | TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) | (3.354) | 253 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | Ödenmiş Sermaye | Hisse Senedi İhraç Primleri | Hisse Senedi İptal Kârları | Diğer Sermaye Yedekleri | 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 |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------|---|---|---|---|---------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CARİ DÖNEM 30 Eylül 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi | 80.022 | - | - | - | (1) | (2.847) | - | - | - | - | - | (20.964) | (176) | 56.034 |
| II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Yeni Bakiye (I+II) | 80.022 | - | - | - | (1) | (2.847) | - | - | - | - | - | (20.964) | (176) | 56.034 |
| IV. Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | - | - | - | (2.230) | - | - | - | - | - | - | (1.124) | (3.354) |
| 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 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| XI. Kâr Dağıtımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (176) | 176 | - |
| 11.1.Dağıtılan Temettü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3.Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (176) | 176 | - |
| Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) | 80.022 | - | - | - | - | (5.077) | - | - | - | - | - | (21.140) | (1.124) | 52.681 |

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları).
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | | | | | | 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 Eylül 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Dönem Başı Bakiyesi | 80.022 | - | - | - | - | (525) | - | - | - | - | - | (23.280) | 2.316 | 58.533 | | |
| II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Yeni Bakiye (I+II) | 80.022 | - | - | - | - | (525) | - | - | - | - | - | (23.280) | 2.316 | 58.533 | | |
| IV. Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | - | - | - | 582 | - | - | - | - | - | - | (329) | 253 | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.316 | (2.316) | - | | |
| XI. Kâr Dağıtımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.Dağıtılan Temettü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3.Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.316 | (2.316) | - | | |
| Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) | 80.022 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | (20.964) | (329) | 58.786 | | |

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları),
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| NAKİT AKIŞ TABLOSU | Dipnot | SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ | |
|---|--------|---------------------------|----------------------------|
| | | CARİ DÖNEM 30.09.2023 | ÖNCEKİ DÖNEM 30.09.2022 |
| A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+) | | 1.066 | (498) |
| 1.1.1. Alınan Faizler (+) | | 12.430 | 8.178 |
| 1.1.2. Ödenen Faizler (-) | | (6) | (1) |
| 1.1.3. Alınan Temettüleri (+) | | - | 24 |
| 1.1.4. Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) | | - | - |
| 1.1.5. Elde Edilen Diğer Kazançlar (+) | | 666 | 412 |
| 1.1.6. Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) | | - | - |
| 1.1.7. Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) | | (16.238) | (7.388) |
| 1.1.8. Ödenen Vergiler (-) | | 147 | (176) |
| 1.1.9. Diğer (+/-) | | 4.067 | (1.547) |
| 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | | (465) | (410) |
| 1.2.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış (+/-) | | - | - |
| 1.2.2. Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (+/-) | | - | - |
| 1.2.3. Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (+/-) | | 2 | - |
| 1.2.4. Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış (+/-) | | (699) | (526) |
| 1.2.5. Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-) | | - | - |
| 1.2.6. Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-) | | 164 | 82 |
| 1.2.7. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış) (+/-) | | - | - |
| 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) (+/-) | | 68 | 34 |
| I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-) | | 601 | (908) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (+/-) | | - | (103) |
| 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 (-) | | - | 103 |
| 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 (+/-) | | - | - |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | - | - |
| III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-) | | (2.229) | 582 |
| 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 (+/-) | | (2.229) | 582 |
| IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) | | 67 | 32 |
| V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) | | (1.561) | (397) |
| VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+) | | 58.284 | 58.310 |
| VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) | | 56.723 | 57.913 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.