

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

DÖNEM : 03 /2013

KURUM ADI :

KURUM KODU:

FORM ADI : BİLANÇO

FORM KODU : BL200UF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT DEĞERLER			
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)			
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			
6	BANKALAR	556		556
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	49,542		49,542
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	49,328		49,328
11	a) Yurt İçi	51,071		51,071
12	b) Yurt Dışı			
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	1,743		1,743
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	214		214
15	a) Yurt İçi	214		214
16	b) Yurt Dışı			
17	FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)			
18	A) Tüketici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Taksitli Ticari Krediler			
21	KİRALAMA İŞLEMLERİ (22+27+28)			
22	A) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (23+24+25-26)			
23	a) Finansal Kiralama Alacakları			
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
25	c) Diğer			
26	d) Kazanılmamış Gelirler (-)			
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
28	C) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	2,697		2,697
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	6,763		6,763
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	4,066		4,066
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)			
40	İŐTİRAKLER (Net)			
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	156		156
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	92		92
44	A) Şerefiye			
45	B) Diğer	92		92
46	ERTELENMİŞ VERĐİ VARLIĐI	291		291
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	0		0
48	A) Satış Amaçlı			
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
50	DİĞER AKTİFLER	245		245
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	53,579		53,579
	PASİF KALEMLER			
52	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
53	ALINAN KREDİLER	37,306		37,306
54	FAKTORİNG BORÇLARI	115		115
55	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)			
56	A) Finansal Kiralama Borçları			
57	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			

58	C) Diğer			
59	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
60	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)			
61	A) Bonolar			
62	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
63	C) Tahviller			
64	MUHTELİF BORÇLAR	83		83
65	DIĞER YABANCI KAYNAKLAR			
66	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)			
67	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
68	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
69	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
70	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	200		200
71	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)	84		84
72	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			
73	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	84		84
74	C) Diğer Karşılıklar			
75	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			
76	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)			
77	A) Satış Amaçlı			
78	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
79	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
80	ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	15,791		15,791
81	A) Ödenmiş Sermaye	10,000		10,000
82	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	0		0
83	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
84	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
85	c) Menkul Değerler Değerleme Farkları			
86	d) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları			
87	e) İşirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri			
88	f) Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)			
89	g) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş			
90	h) Diğer Sermaye Yedekleri			
91	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	216		216
92	a) Yasal Yedekler	216		216
93	b) Statü Yedekleri			
94	c) Olağanüstü Yedekler			
95	d) Diğer Kâr Yedekleri			
96	D) Kâr veya Zarar (97+98)	5,575		5,575
97	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	5,542		5,542
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	33		33
99	PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	53,579		53,579
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
100	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ			
101	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	5125		5125
102	ALINAN TEMİNATLAR	8275		8275
103	VERİLEN TEMİNATLAR			
104	TAAHHÜTLER (105+106)	19		19
105	A) Cayılamaz Taahhütler	19		19
106	B) Cayılabilir Taahhütler (107+110)			
107	a) Kiralama Taahhütleri (108+109)			
108	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
109	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
110	b) Diğer Cayılabilir Taahhütler			
111	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)			
112	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)			
113	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
114	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
115	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
116	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (117+118+119+120+121)			
117	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri			
118	b) Swap Alım Satım İşlemleri			
119	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri			
120	d) Futures Alım Satım İşlemleri			
121	e) Diğer			
122	EMANET KIYMETLER	53871	1657	55528
123	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)	67290	1657	68947