

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI:TEK FAKTÖRİNG
 KURUM KODU:568
 FORM ADI : BİLANÇO
 FORM KODU : BL200UF
 PARA BİRİMİ : BİN TL

DÖNEM :12/2010

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT DEĞERLER	3		3
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)	0	0	0
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			0
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			0
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			0
6	BANKALAR	1284	2384	3668
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)	95899	0	95899
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	95899	0	95899
11	a) Yurt İçi	99587		99587
12	b) Yurt Dışı			0
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	3688		3688
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	0	0	0
15	a) Yurt İçi	0		0
16	b) Yurt Dışı			0
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)	432	0	432
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	7585		7585
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	7153		7153
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)	0	0	0
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			0
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			0
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			0
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			0
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)			0
40	İŞTİRAKLER (Net)	2294		2294
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			0
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	224		224
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	0	0	0
44	A) Şerefiye			0
45	B) Diğer	0		0
46	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI			0
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	0	0	0
48	A) Satış Amaçlı			0
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			0
50	DİŐER AKTİFLER	2664	18	2682
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	102800	2402	105202

PASİF KALEMLER			
52 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			0
53 ALINAN KREDİLER	85388	2337	87725
54 FAKTORİNG BORÇLARI	56		56
55 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)	0	0	0
56 A) Finansal Kiralama Borçları			0
57 B) Faaliyet Kiralaması Borçları			0
58 C) Diğer			0
59 D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			0
60 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)	0	0	0
61 A) Bonolar			0
62 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
63 C) Tahviller			0
64 MUHTELİF BORÇLAR	105		105
65 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	0		0
66 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)	0	0	0
67 A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			0
68 B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			0
69 C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			0
70 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	319		319
71 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)	1187	0	1187
72 A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0
73 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	372		372
74 C) Diğer Karşılıklar	815		815
75 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			0
76 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)	0	0	0
77 A) Satış Amaçlı			0
78 B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			0
79 SERMAYE BENZERİ KREDİLER			0
80 ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	15810	0	15810
81 A) Ödenmiş Sermaye	10940		10940
82 B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	0	0	0
83 a) Hisse Senedi İhraç Primleri			0
84 b) Hisse Senedi İptal Kârları			0
85 c) Menkul Değerler Değerleme Farkları			0
86 d) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları			0
87 e) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri			0
88 f) Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)			0
89 g) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş			0
90 h) Diğer Sermaye Yedekleri	0		0
91 C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	1096	0	1096
92 a) Yasal Yedekler	1096		1096
93 b) Statü Yedekleri			0
94 c) Olağanüstü Yedekler	0		0
95 d) Diğer Kâr Yedekleri	0		0
96 D) Kâr veya Zarar (97+98)	3774	0	3774
97 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	1005		1005
98 b) Dönem Net Kâr veya Zararı	2769		2769
99 PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	102865	2337	105202
NAZIM HESAP KALEMLERİ			0
100 RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
101 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
102 ALINAN TEMİNATLAR	2464	46	2510
103 VERİLEN TEMİNATLAR		158	158
104 TAAHHÜTLER (105+106)	0	0	0
105 A) Cayılamaz Taahhütler			0
106 B) Cayılabilir Taahhütler (107+110)	0	0	0
107 a) Kiralama Taahhütleri (108+109)			0
108 i) Finansal Kiralama Taahhütleri			0
109 ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			0
110 b) Diğer Cayılabilir Taahhütler			0
111 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)	0	0	0
112 A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)	0	0	0
113 a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0
114 b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0
115 c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0
116 B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (117+118+119+120+121)	0	0	0
117 a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri			0
118 b) Swap Alım Satım İşlemleri			0
119 c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri			0
120 d) Futures Alım Satım İşlemleri			0
121 e) Diğer			0
122 EMANET KIYMETLER	107919	4514	112433
123 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)	110383	4718	115101

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

DÖNEM :12/2010

KURUM ADI:TEK FAKTORİNG

KURUM KODU:568

FORM ADI : KAR / ZARAR TABLOSU

FORM KODU : KZ200UF

PARA BİRİMİ: BİN TL

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
1	ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12)	22837	0	22837
2	FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6)	22837	0	22837
3	A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5)	20388	0	20388
4	a) İskontolu	20372		20372
5	b) Diğer	16	0	16
6	B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8)	2449	0	2449
7	a) İskontolu	2093		2093
8	b) Diğer	356		356
9	FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER (10+11)			
10	A) Finansman Kredilerinden Alınan Faizler			
11	B) Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar			
12	KİRALAMA GELİRLERİ (13+14+15)			
13	A) Finansal Kiralama Gelirleri			
14	B) Faaliyet Kiralaması Gelirleri			
15	C) Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar			
16	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (17+...+21)	9278	0	9278
17	A) Personel Giderleri	6517		6517
18	B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	102		102
19	C) Araştırma Geliştirme Giderleri			
20	D) Genel İşletme Giderleri	2583		2583
21	E) Diğer	76		76
22	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (23+24+25+30+31+34+35)	118	243	361
23	A) Bankalardan Alınan Faizler	12	57	69
24	B) Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler			
25	C) Menkul Değerlerden Alınan Faizler (26+...+29)	0	0	0
26	a) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan			
27	b) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
28	c) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan			
29	d) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan			
30	D) Temettü Gelirleri			
31	E) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı (32+33)	0	0	0
32	a) Türev Finansal İşlemlerden			0
33	b) Diğer			0
34	F) Kambiyo İşlemleri Kârı		186	186
35	G) Diğer	106		106
36	FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (37+...+42)	9334	45	9379
37	A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	4803	45	4848
38	B) Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	4531		4531
39	C) Finansal Kiralama Giderleri			
40	D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler			
41	E) Diğer Faiz Giderleri			
42	F) Verilen Ücret ve Komisyonlar			
43	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	705		705
44	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (45+49+55+56+57)	0	264	264
45	A) Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri (46+47+48)	0		
46	a) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri			
47	b) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan			
48	c) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan			
49	B) Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri (50+...+54)	0	0	0
50	a) Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri			
51	b) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri			
52	c) Şerefiye Değer Düşüş Gideri			
53	d) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri			
54	e) İştirak, Bağılı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri			
55	C) Türev Finansal İşlemlerden Zarar			0
56	D) Kambiyo İşlemleri Zararı		264	264
57	E) Diğer			0
58	NET FAALİYET K/Z (1+22)-(16+36+43+44)	3638	-66	3572
59	BİRLEŐME İŐLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK			
59	TUTARI			
60	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI			

61	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (58+59+60)	3638	-66	3572
62	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (63+64+65)	803	0	803
63	A) Cari Vergi Karşılığı	803	0	803
64	B) Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)			
65	C) Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)			
66	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (61±62)	2835	-66	2769
67	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER (68+69+70)			
68	A) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri			
69	B) Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları			
70	C) Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri			
71	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) (72+73+74)			
72	A) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri			
73	B) Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları			
74	C) Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri			
75	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (67-71)			
76	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (77+78+79)			
77	A) Cari Vergi Karşılığı			
78	B) Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)			
79	C) Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)			
80	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (75±76)			
81	NET DÖNEM KARI/ZARARI (66+80)	2835	-66	2769
82	Hisse Başına Kâr / Zarar			