

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

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

CARİ DÖNEM 31.12.2009

ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2008

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER						
1	NAKİT DEĞERLER	1		1	1		1
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)	0	0	0	0	0	0
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			0			0
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			0			0
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			0			0
6	BANKALAR	203	1.670	1.873	2.558	3.408	5.966
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0			0
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0			0
9	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)	52.817	0	52.817	27.487	1.291	28.778
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	52.365	0	52.365	26.352	0	26.352
11	a) Yurt İçi	54.604		54.604	27.613		27.613
12	b) Yurt Dışı			0			0
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	2.239		2.239	1.261		1.261
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	452	0	452	1.135	1.291	2.426
15	a) Yurt İçi	452		452	1.135	1.291	2.426
16	b) Yurt Dışı			0			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)	619	0	619	254	0	254
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	7.067		7.067	4.391		4.391
31	B) Takipteki Finansman Kredileri						
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar						
33	D) Özel Karşılıklar (-)	6.448		6.448	4.137		4.137
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)	0	0	0	4.190	0	4.190
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			0			0
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			0	4.190		4.190
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			0			0
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			0			0
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)			0			0
40	İŞTİRAKLER (Net)	2.294		2.294	2.163		2.163
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			0			0
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	190		190	101		101
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	2	0	2	39	0	39
44	A) Şerefiye			0			0
45	B) Diğer	2		2	39		39
46	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI			0			0
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	0	0	0	0	0	0
48	A) Satış Amaçlı			0			0
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			0			0
50	DİŐER AKTİFLER	1.915	9	1.924	2.489	36	2.525
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	58.041	1.679	59.720	39.282	4.735	44.017

PASİF KALEMLER						
52 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			0			0
53 ALINAN KREDİLER	44.254	0	44.254	5.502	18.154	23.656
54 FAKTORİNG BORÇLARI	71		71	279		279
55 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)	0	0	0	0	0	0
56 A) Finansal Kiralama Borçları			0			0
57 B) Faaliyet Kiralaması Borçları			0			0
58 C) Diğer			0			0
59 D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			0			0
60 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)	0	0	0	0	0	0
61 A) Bonolar			0			0
62 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0			0
63 C) Tahviller			0			0
64 MUHTELİF BORÇLAR	52		52	35		35
65 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	0		0			0
66 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)	0	0	0	0	4.145	4.145
67 A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			0			0
68 B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			0		4.145	4.145
69 C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			0			0
70 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	276		276	181		181
71 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)	842	0	842	0	0	0
72 A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0			0
73 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı			0			0
74 C) Diğer Karşılıklar	842		842			0
75 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			0			0
76 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)	0	0	0	0	0	0
77 A) Satış Amaçlı			0			0
78 B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			0			0
79 SERMAYE BENZERİ KREDİLER			0			0
80 ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	14.225	0	14.225	15.721	0	15.721
81 A) Ödenmiş Sermaye	8.000		8.000	8.000		8.000
82 B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	5.909	0	5.909	5.909	0	5.909
83 a) Hisse Senedi İhraç Primleri			0			0
84 b) Hisse Senedi İptal Kârları			0			0
85 c) Menkul Değerler Değerleme Farkları			0			0
86 d) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları			0			0
87 e) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri			0			0
88 f) Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)			0			0
89 g) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş			0			0
90 h) Diğer Sermaye Yedekleri	5.909		5.909	5.909		5.909
91 C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	1.520	0	1.520	3.928	0	3.928
92 a) Yasal Yedekler	929		929	687		687
93 b) Statü Yedekleri			0			0
94 c) Olağanüstü Yedekler	190		190	2.839		2.839
95 d) Diğer Kâr Yedekleri	401		401	402		402
96 D) Kâr veya Zarar (97+98)	-1.204	0	-1.204	-2.116	0	-2.116
97 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-2.262		-2.262	-3.507		-3.507
98 b) Dönem Net Kâr veya Zararı	1.058		1.058	1.391		1.391
99 PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	59.720	0	59.720	21.718	22.299	44.017
NAZIM HESAP KALEMLERİ			0			0
100 RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0			0
101 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0	11	145	156
102 ALINAN TEMİNATLAR	0	0	0			0
103 VERİLEN TEMİNATLAR		166	166			0
104 TAAHHÜTLER (105+106)	0	0	0	0	0	0
105 A) Cayılamaz Taahhütler			0			0
106 B) Cayılabilir Taahhütler (107+110)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	45	45
112 A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)	0	0	0	0	45	45
113 a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0			0
114 b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0		45	45
115 c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0			0
116 B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (117+118+119+120+121)	0	0	0	0	0	0
117 a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri			0			0
118 b) Swap Alım Satım İşlemleri			0			0
119 c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri			0			0
120 d) Futures Alım Satım İşlemleri			0			0
121 e) Diğer			0			0
122 EMANET KIYMETLER	64.495	1.907	66.402	35.829	828	36.657
123 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)	64.495	2.073	66.568	35.840	1.018	36.858

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR KONTROL SİSTEMİ				KZ200UF			
KURUM ADI:TEK FAKTORİNG							
KURUM KODU:568							
FORM ADI : KAR / ZARAR TABLOSU							
FORM KODU : KZ200UF							
PARA BİRİMİ: BİN TL							
CARI DÖNEM 31.12.2009				ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2008			
SIRA SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM				
NO							
1	ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12)	15.049	150	15.199	21.550	206	21.756
2	FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6)	15.049	150	15.199	21.550	206	21.756
3	A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5)	13.327	150	13.477	19.363	201	19.564
4	a) İskontolu	12.900		12.900	18.909		18.909
5	b) Diğer	427	150	577	454	201	655
6	B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8)	1.722	0	1.722	2.187	5	2.192
7	a) İskontolu	1.603		1.603	2.065	5	2.070
8	b) Diğer	119		119	122		122
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)	6.593	0	6.593	6.667	0	6.667
17	A) Personel Giderleri	4.194		4.194	4.468		4.468
18	B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	311		311			
19	C) Araştırma Geliştirme Giderleri						
20	D) Genel İşletme Giderleri	2.002		2.002	2.199		2.199
21	E) Diğer	86		86			
22	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (23+24+25+30+31+34+35)	27	808	835	78	1.895	1.973
23	A) Bankalardan Alınan Faizler	8	109	117	53	49	102
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	0	226	226
32	a) Türev Finansal İşlemlerden					226	226
33	b) Diğer					0	0
34	F) Kambiyo İşlemleri Kârı		699	699		1.620	1.620
35	G) Diğer	19		19	25		25
36	FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (37+...+42)	3.619	654	4.273	6.313	1.300	7.613
37	A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	2.518	654	3.172	6.313	1.300	7.613
38	B) Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	1.101		1.101			
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 (-)	2.298		2.298	2.406		2.406
44	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (45+49+55+56+57)	0	1.290	1.290	11	5.641	5.652
45	A) Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri (46+47+48)	0		0	0		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	0	0	0
50	a) Maddî 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 Maddî Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri						
54	e) İŐtirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri						
55	C) Türev Finansal İşlemlerden Zarar		9	9		571	571
56	D) Kambiyo İşlemleri Zararı		1.281	1.281		5.070	5.070
57	E) Diğer			0	11		11
58	NET FAALİYET K/Z (1+22)-(16+36+43+44)	2.566	-986	1.580	6.231	-4.840	1.391
59	BİRLEŐME İŐLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI						
60	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI						
61	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (58+59+60)	2.566	-986	1.580	6.231	-4.840	1.391
62	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŐILIGI (±) (63+64+65)	522	0	522			
63	A) Cari Vergi Karşılığı	522	0	522			
64	B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)						
65	C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)						
66	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (61+62)	2.044	-986	1.058	6.231	-4.840	1.391
67	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER (68+69+70)						
68	A) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri						
69	B) Bağlı Ortaklık, İŐtirak 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, İŐtirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları						
74	C) Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri						
75	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (67-71)						
76	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŐILIGI (±) (77+78+79)						
77	A) Cari Vergi Karşılığı						
78	B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)						
79	C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)						
80	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (75±76)						
81	NET DÖNEM KARI/ZARARI (66+80)	2.044	-986	1.058	6.231	-4.840	1.391
82	Hisse BaŐına Kâr / Zarar						