

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : EKSPÖ FAKTORİNG A.Ő
 KURUM KODU : 540
 FORM ADI : BİLANÇO
 FORM KODU : BL200UF
 PARA BİRİMİ : BIN TL

DÖNEM : 09/ 2011

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT DEĞERLER	3	0	3
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)	197	0	197
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0	0	0
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV	0	0	0
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	197	0	197
6	BANKALAR	155	3419	3574
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	0	0	0
8	SATILMAYA HAZİR FINANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
9	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)	262117	5547	267664
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	115749	0	115749
11	a) Yurt İçi	119786	0	119786
12	b) Yurt DıŐı	0	0	0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	4037	0	4037
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	146368	5547	151915
15	a) Yurt İçi	146368	0	146368
16	b) Yurt DıŐı	0	5547	5547
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) KazanılmamıŐ Gelirler (-)			
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
28	C) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	0	0	0
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	3283	0	3283
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	3283	0	3283
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)	0	0	0
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	0	0	0
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	0	0	0
40	İŞTİRAKLER (Net)	0	0	0
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)	0	0	0
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	2146	0	2146
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	26	0	26
44	A) Şerefiye	0	0	0
45	B) Diğer	26	0	26
46	ERTELENMİŞ VERĐİ VARLIĐI	536	0	536
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	487	0	487
48	A) Satış Amaçlı	487	0	487
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
50	DİĞER AKTİFLER	431	2	433
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	266098	8968	275066

52	PASİF KALEMLER	192	0	192
53	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	176666	10161	186827
54	ALINAN KREDİLER	217	53	270
55	FAKTORİNG BORÇLARI	0	0	0
56	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)	0	0	0
57	A) Finansal Kiralama Borçları	0	0	0
58	B) Faaliyet Kiralaması Borçları	0	0	0
59	C) Diğer	0	0	0
60	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	0	0	0
61	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)	20990	0	20990
62	A) Bonolar	0	0	0
63	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	0	0
64	C) Tahviller	20990	0	20990
65	MUHTELİF BORÇLAR	22	12	34
66	DIĞER YABANCI KAYNAKLAR	0	0	0
67	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)	0	0	0
68	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
69	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
70	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
71	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1255	0	1255
72	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)	260	0	260
73	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
74	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	260	0	260
75	C) Diğer Karşılıklar	0	0	0
76	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	0
77	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)	0	0	0
78	A) Satış Amaçlı	0	0	0
79	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
80	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	0	0	0
81	ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	65238	0	65238
82	A) Ödenmiş Sermaye	40000	0	40000
83	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	0	0	0
84	a) Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0
85	b) Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0
86	c) Menkul Değerler Değerleme Farkları	0	0	0
87	d) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	0	0	0
88	e) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri	0	0	0
89	f) Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)	0	0	0
90	g) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkları Birikmiş Değerleme Farkları	0	0	0
91	h) Diğer Sermaye Yedekleri	0	0	0
92	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	8291	0	8291
93	a) Yasal Yedekler	8291	0	8291
94	b) Statü Yedekleri	0	0	0
95	c) Olağanüstü Yedekler	0	0	0
96	d) Diğer Kâr Yedekleri	0	0	0
97	D) Kâr veya Zarar (97+98)	16947	0	16947
98	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	9019	0	9019
99	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	7928	0	7928
99	PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	264840	10226	275066
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
100	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	35749	35749
101	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	117728	1754	119482
102	ALINAN TEMİNATLAR	62890	10290	73180
103	VERİLEN TEMİNATLAR	71	0	71
104	TAAHHÜTLER (104+106)	0	0	0
105	A) Cayılamaz Taahhütler	0	0	0
106	B) Cayılabilir Taahhütler (107+110)	0	0	0
107	a) Kiralama Taahhütleri (108+109)	0	0	0
108	i) Finansal Kiralama Taahhütleri	0	0	0
109	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri	0	0	0
110	b) Diğer Cayılabilir Taahhütler	0	0	0
111	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)	9590	9590	19180
112	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)	9590	9590	19180
113	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	9590	9590	19180
114	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
115	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
116	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (117+118+119+120+121)	0	0	0
117	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri	0	0	0
118	b) Swap Alım Satım İşlemleri	0	0	0
119	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
120	d) Futures Alım Satım İşlemleri	0	0	0
121	e) Diğer	0	0	0
122	EMANET KIYMETLER	283171	64074	347245
123	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)	473450	121457	594907