

## BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

DÖNEM : 12 /2012

KURUM ADI :  
 KURUM KODU :  
 FORM ADI : BİLANÇO  
 FORM KODU : BL200UF  
 PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	<b>NAKİT DEĞERLER</b>			
2	<b>GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)</b>			
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	<b>BANKALAR</b>	461		461
7	<b>TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR</b>			
8	<b>SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>			
9	<b>FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)</b>	37,350		37,350
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	37,350		37,350
11	a) Yurt İçi	38,713		38,713
12	b) Yurt Dışı			
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)			
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	1,363		1,363
15	a) Yurt İçi			
16	b) Yurt Dışı			
17	<b>FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)</b>			
18	A) Tüketici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Taksitli Ticari Krediler			
21	<b>KİRALAMA İŞLEMLERİ (22+27+28)</b>			
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	<b>TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)</b>	3,049		3,049
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	6,394		6,394
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	3,345		3,345
34	<b>RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)</b>			
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	<b>VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)</b>			
39	<b>BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>			
40	<b>İŞTİRAKLER (Net)</b>			
41	<b>İŐ ORTAKLIKLARI (Net)</b>			
42	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	153		153
43	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)</b>	111		111
44	A) Şerefiye			
45	B) Diğer	111		111
46	<b>ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI</b>	401		401
47	<b>SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)</b>	0		0
48	A) Satış Amaçlı			
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
50	<b>DİĞER AKTİFLER</b>	253		253
51	<b>AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)</b>	41,778		41,778
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
52	<b>ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
53	<b>ALINAN KREDİLER</b>	25,346		25,346
54	<b>FAKTORİNG BORÇLARI</b>	91		91
55	<b>KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)</b>			
56	A) Finansal Kiralama Borçları			
57	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
58	C) Diğer			
59	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
60	<b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)</b>			
61	A) Bonolar			
62	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
63	C) Tahviller			
64	<b>MUHTELİF BORÇLAR</b>	56		56
65	<b>DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>			
66	<b>RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)</b>			
67	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
68	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
69	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
70	<b>ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	161		161
71	<b>BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (72+73+74)</b>	84		84
72	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			
73	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	84		84
74	C) Diğer Karşılıklar			
75	<b>ERTELENMİŐ VERGİ BORCU</b>			
76	<b>SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)</b>			
77	A) Satış Amaçlı			
78	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
79	<b>SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>			
80	<b>ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)</b>	16,040		16,040
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) İştirakler, 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)	5,824		5,824	
97	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	3,202		3,202	
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	2,622		2,622	
<b>99</b>	<b>PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)</b>	<b>41,778</b>		<b>41,778</b>	<b>0</b>
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>				
<b>100</b>	<b>RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ</b>				
<b>101</b>	<b>RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ</b>	<b>2401</b>		<b>2401</b>	
<b>102</b>	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b>	<b>6006</b>		<b>6006</b>	
<b>103</b>	<b>VERİLEN TEMİNATLAR</b>				
<b>104</b>	<b>TAAHHÜTLER (105+106)</b>	<b>19</b>		<b>19</b>	
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				
<b>111</b>	<b>TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)</b>				
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				
<b>122</b>	<b>EMANET KIYMETLER</b>	<b>39254</b>	<b>2358</b>	<b>41612</b>	
<b>123</b>	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)</b>	<b>47680</b>	<b>2358</b>	<b>50038</b>	