

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

BANKA ADI : FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ő

DÖNEM : HAZİRAN/ 2010

BANKA KODU:333

FORM ADI : BİLANÇO

FORM KODU : IAS BL200UF

PARA BİRİMİ :TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT DEĞERLER	6	26	32
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	0	0
4	B) Gerçeğeye Uygun Değeri Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV	0	0	0
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	0	0	0
6	BANKALAR	33,309	4,890	38,199
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	0	0	0
8	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
9	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)			
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)			
11	a) Yurt İçi			
12	b) Yurt Dışı			
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)			
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)			
15	a) Yurt İçi			
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)	26,065	224,727	250,792
22	A) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (23+24+25-26)	26,022	222,706	248,728
23	a) Finansal Kiralama Alacakları	34,975	256,673	291,648
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları	0	0	0
25	c) Diğer	0	0	0
26	d) Kazanılmamış Gelirler (-)	8,953	33,967	42,920
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar	43	1,821	1,864
28	C) Kiralama İşlemleri İiçin Verilen Avanslar	0	200	200
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	12,020	27,425	39,445
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları			
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	21,782	44,270	66,052
33	D) Özel Karşılıklar (-)	9,762	16,845	26,607
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)	0	0	0
35	A) Gerçeğeye Uygun Değeri 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)	216	0	216
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	29	0	29
44	A) Şerefiye	0	0	0
45	B) Diğer	29	0	29
46	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	545	0	545
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	0	0	0
48	A) Satış Amaçlı	0	0	0
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
50	DİĞER AKTİFLER	5,631	1,413	7,044
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	77,821	258,481	336,302

	PASİF KALEMLER	0	0	
52	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
53	ALINAN KREDİLER	0	242,770	242,770
54	FAKTÖRİNG BORÇLARI	0	0	0
55	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)			
56	A) Finansal Kiralama Borçları			
57	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
58	C) Diğer			
59	D) Ertelenmiş 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	897	1,515	2,412
65	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	2,051	602	2,653
66	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)	0	0	0
67	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
68	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
69	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
70	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	841	0	841
71	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)	215	3,797	4,012
72	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
73	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	31		31
74	C) Diğer Karşılıklar	184	3,797	3,981
75	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	0
76	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK	0	0	0
77	A) Satış Amaçlı	0	0	0
78	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
79	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	0	0	0
80	ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	83,614		83,614
81	A) Ödenmiş Sermaye	46,847		46,847
82	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	6,096		6,096
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 Değerleme Farkları	0		0
90	h) Diğer Sermaye Yedekleri	6,096		6,096
91	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	4,250		4,250
92	a) Yasal Yedekler	3,282		3,282
93	b) Statü Yedekleri	0		0
94	c) Olağanüstü Yedekler	968		968
95	d) Diğer Kâr Yedekleri	0		0
96	D) Kâr veya Zarar (97+98)	26,421		26,421
97	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	26,177		26,177
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	244		244
		0		0
99	PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	87,618	248,684	336,302
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
100	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTÖRİNG İŞLEMLERİ			
101	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTÖRİNG İŞLEMLERİ			
102	ALINAN TEMİNATLAR	429,763	801,074	1,230,837
103	VERİLEN TEMİNATLAR	0	0	0
104	TAAHHÜTLER (105+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)	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	0	0
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	17,724	1,119	18,843
123	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)	447,487	802,193	1,249,680