

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM İŐ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.

DÖNEM : 12 /2018

KURUM 364

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL220AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

| SIRA NO | SIRA ADI | TP | YP | TOPLAM |
|---------|---|---------|---------|---------|
| | AKTİF KALEMLER | | | |
| 1 | FİNANSAL VARLIKLAR (NET) | 22113 | 334671 | 356784 |
| 2 | A) Nakit ve Nakit Benzerleri | 1474 | 263540 | 265014 |
| 3 | B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1259 | 0 | 1259 |
| 4 | C) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 19780 | 0 | 19780 |
| 5 | D) İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | E) Türev Finansal Varlıklar | 0 | 71131 | 71131 |
| 7 | F) Takipteki Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | G) Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | 400 | 0 | 400 |
| 9 | KREDİLER (NET) | 1629423 | 3805785 | 5435208 |
| 10 | A) Faktoring Alacakları (11+12) | | | |
| 11 | a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net) | | | |
| 12 | b) Diğer Faktoring Alacakları | | | |
| 13 | B) Finansman Kredileri (14+15+16) | | | |
| 14 | a) Tüketici Kredileri | | | |
| 15 | b) Kredi Kartları | | | |
| 16 | c) Taksitli Ticari Krediler | | | |
| 17 | C) Kiralama İŐlemleri (18+22+23+24) | 1525337 | 3806071 | 5331408 |
| 18 | a) Kiralama İŞlemlerinden Alacaklar (Net) | 1495532 | 3722565 | 5218097 |
| 19 | i) Finansal Kiralama Alacakları | 1824423 | 4146586 | 5971009 |
| 20 | ii) Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 1 | 1 |
| 21 | iii) KazanılmamıŐ Gelirler (-) | 328891 | 424022 | 752913 |
| 22 | b) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 20010 | 30076 | 50086 |
| 23 | c) Kiralama İŐlemleri İçin Verilen Avanslar | 4691 | 47571 | 52262 |
| 24 | d) Kiralama İŐlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar | 5104 | 5859 | 10963 |
| 25 | D) Takipteki Alacaklar (Net) | 113637 | 16147 | 129784 |
| 26 | a) Takipteki Faktoring Alacakları | | | |
| 27 | b) Takipteki Finansman Kredileri | | | |
| 28 | c) Takipteki Kiralama İŞlemlerinden Alacaklar | 239592 | 26800 | 266392 |
| 29 | d) Özel Karşılıklar (-) | 125955 | 10653 | 136608 |
| 30 | E) Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | 9551 | 16433 | 25984 |
| 31 | ORTAKLIK YATIRIMLARI | 53932 | 0 | 53932 |
| 32 | A) İŐtirakler (Net) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | a) Özkaynak Yöntemine Göre Deęerlenenler | 0 | 0 | 0 |
| 34 | b) Konsolide Edilmeyenler | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B) Bağlı Ortaklıklar (Net) | 53932 | 0 | 53932 |
| 36 | a) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 53932 | 0 | 53932 |
| 37 | b) Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C) Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İŐ Ortaklıkları) (Net) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | a) Özkaynak Yöntemine Göre Deęerlenenler | 0 | 0 | 0 |
| 40 | b) Konsolide Edilmeyenler | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 12113 | 0 | 12113 |
| 42 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 3044 | 0 | 3044 |
| 43 | YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CARİ DÖNEM VERęİ VARLIęI | 61384 | 0 | 61384 |
| 45 | ERTELENMİŞ VERęİ VARLIęI | 21924 | 0 | 21924 |
| 46 | DİğER AKTİFLER | 19409 | 26 | 19435 |
| 47 | ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46) | 1823342 | 4140482 | 5963824 |
| 48 | SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (49+50) | 939 | 0 | 939 |
| 49 | A) Satış Amaçlı | 939 | 0 | 939 |
| 50 | B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 |
| 51 | AKTİF TOPLAMI (47+48) | 1824281 | 4140482 | 5964763 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| PASİF KALEMLER | | | |
| 52 ALINAN KREDİLER | 367747 | 2673481 | 3041228 |
| 53 FAKTÖRİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 |
| 54 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET) | 0 | 0 | 0 |
| 55 A) Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 |
| 56 B) Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 |
| 57 C) Diğer | 0 | 0 | 0 |
| 58 D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 |
| 59 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1774206 | 0 | 1774206 |
| 60 A) Bonolar | 1774206 | 0 | 1774206 |
| 61 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 |
| 62 C) Tahviller | 0 | 0 | 0 |
| 63 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 |
| 64 TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 96521 | 96521 |
| 65 KARŞILIKLAR (66+67+68+69) | 8345 | 4266 | 12611 |
| 66 A) Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 |
| 67 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 7487 | 0 | 7487 |
| 68 C) Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 |
| 69 D) Diğer Karşılıklar | 858 | 4266 | 5124 |
| 70 CARİ VERGİ BORCU | 0 | 0 | 0 |
| 71 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 0 | 0 | 0 |
| 72 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI | 0 | 0 | 0 |
| 73 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 41157 | 95816 | 136973 |
| 74 ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73) | 2191455 | 2870084 | 5061539 |
| 75 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN | 0 | 0 | 0 |
| 76 A) Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 |
| 77 B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 |
| 78 ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91) | 903224 | 0 | 903224 |
| 79 A) Ödenmiş Sermaye | 695303 | 0 | 695303 |
| 80 B) Sermaye Yedekleri (81+82+83) | 989 | 0 | 989 |
| 81 a) Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 |
| 82 b) Hisse Senedi İptal Kârları | 0 | 0 | 0 |
| 83 c) Diğer Sermaye Yedekleri | 989 | 0 | 989 |
| 84 C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 6 | 0 | 6 |
| 85 D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 9144 | 0 | 9144 |
| 86 E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90) | 130328 | 0 | 130328 |
| 87 a) Yasal Yedekler | 37720 | 0 | 37720 |
| 88 b) Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 |
| 89 c) Olağanüstü Yedekler | 92608 | 0 | 92608 |
| 90 d) Diğer Kâr Yedekleri | 0 | 0 | 0 |
| 91 F) Kâr veya Zarar (92+93) | 67454 | 0 | 67454 |
| 92 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | -15070 | 0 | -15070 |
| 93 b) Dönem Net Kâr veya Zararı | 82524 | 0 | 82524 |
| 94 PASİF TOPLAMI (74+75+78) | 3094679 | 2870084 | 5964763 |