

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

Aşağıdaki tablo, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na gönderilmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
(Bin TL)

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ				
KURUM ADI : CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		DÖNEM : 12/2013		
KURUM KODU: 551				
FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDIŞI ŞUBELER TOPLAMI)				
FORM KODU : BL210UF				
PARA BİRİMİ : BİN TL				
SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	17	0	17
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)			
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	BANKALAR	3,334	0	3,334
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	547,032		547,032
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	330,892	0	330,892
11	a) Yurt İçi	339,391	0	339,391
12	b) Yurt Dışı	0	0	0
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	8,499	0	8,499
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	216,140	0	216,140
15	a) Yurt İçi	216,140	0	216,140
16	b) Yurt Dışı	0	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+26+27)			
22	A) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (23+24-25)			
23	a) Finansal Kiralama Alacakları			
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
25	c) Kazanılmamış Gelirler (-)			
26	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
27	C) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
28	DİĞER ALACAKLAR	14,628	0	14,628
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	4,654		4,654
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	16,995	0	16,995
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	12,341	0	12,341
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			0
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	12,407		12,407
40	İŞTİRAKLER (Net)			0
41	İŞ ORTAKLIKLARI (Net)			0
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	6,170		6,170
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	155		155
44	A) Şerefiye			0
45	B) Diğer	155		155
46	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	961		961
47	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI			0
48	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI			0
49	DİĞER AKTİFLER	5,699		5,699
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	595,057	0	595,057
51	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (52+53)			
52	A) Satış Amaçlı			
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	595,057	0	595,057
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	237,796		237,796
57	FAKTORİNG BORÇLARI	3,256		3,256
58	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (59+60+61-62)			0
59	A) Finansal Kiralama Borçları			0
60	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			0
61	C) Diğer			0

62	D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			0
63	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	201,576		201,576
64	A) Bonolar			0
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	201,576	0	201,576
67	DİĞER BORÇLAR	6,024		6,024
68	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR			
69	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (70+71+72)			
70	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
71	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
72	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
73	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	6,765	0	6,765
74	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)	580		580
75	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0
76	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	580		580
77	C) Diğer Karşılıklar			
78	ERTELENMİŞ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU			
80	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			
81	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
82	ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)	455,997		455,997
83	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (84+85)			
84	A) Satış Amaçlı			
85	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
86	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	139,060		139,060
87	A) Ödenmiş Sermaye	80,000		80,000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)			
89	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
90	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
91	c) Diğer Sermaye Yedekleri			
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	35,690		35,690
95	a) Yasal Yedekler	9,707		9,707
96	b) Statü Yedekleri	0		0
97	c) Olağanüstü Yedekler	25,983		25,983
98	d) Diğer Kâr Yedekleri	0		0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	23,370		23,370
100	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	54		54
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	23,316		23,316
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	595,057		595,057
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	5,151		5,151
104	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	201,331		201,331
105	ALINAN TEMİNATLAR	91,613		91,613
106	VERİLEN TEMİNATLAR			
107	TAAHHÜTLER (108+109)			
108	A) Cayılamaz Taahhütler			
109	B) Cayılabilir Taahhütler (110+113)			
110	a) Kiralama Taahhütleri (111+112)			
111	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
112	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
113	b) Diğer Cayılabilir Taahhütler			
114	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)		9,402	9,402
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)		9,402	9,402
116	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		9,402	9,402
117	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
118	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
119	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (120+121+122+123+124)			
120	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri			
121	b) Swap Alım Satım İşlemleri			
122	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri			
123	d) Futures Alım Satım İşlemleri			
124	e) Diğer			
125	EMANET KIYMETLER	395,625	36,397	432,022
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	693,720	45,799	739,519