

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
31.03.2014 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 : 03/2014		
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	911	1,340	2,251
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	553,950		553,950
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	331,165	0	331,165
11	a) Yurt İçi	339,900	0	339,900
12	b) Yurt Dışı	0	0	0
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	8,735	0	8,735
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	222,785	0	222,785
15	a) Yurt İçi	222,785	0	222,785
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	9,561	10,949	20,510
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	4,654		4,654
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	17,925	0	17,925
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	13,271	0	13,271
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)	441		441
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	130		130
44	A) Şerefiye			0
45	B) Diğer	130		130
46	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	876		876
47	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI			0
48	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI			0
49	DİĞER AKTİFLER	0		0
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	582,947	12,289	595,236
51	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (52+53)	7,672		7,672
52	A) Satış Amaçlı	7,672		7,672
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	590,619	12,289	602,908
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	214,182		214,182
57	FAKTORİNG BORÇLARI	3,513		3,513
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)	230,973		230,973
64	A) Bonolar	29,226		29,226
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	201,747	0	201,747
67	DİĞER BORÇLAR	996		996
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	8,078	0	8,078
74	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)	598		598
75	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0
76	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	598		598
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)	458,340		458,340
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)	144,568		144,568
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)	28,878		28,878
100	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	23,370		23,370
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	5,508		5,508
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	602,908		602,908
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	10,816		10,816
104	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	275,890		275,890
105	ALINAN TEMİNATLAR	88,313		88,313
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)		15,550	15,550
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)		15,550	15,550
116	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		15,550	15,550
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	368,081	52,046	420,127
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	743,100	67,596	810,696