

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
30.06.2014 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 : 06/2014		
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	6	0	6
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	1,701	0	1,701
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	621,085		621,085
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	389,842	0	389,842
11	a) Yurt İçi	400,926	0	400,926
12	b) Yurt Dışı	0	0	0
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	11,084	0	11,084
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	231,243	0	231,243
15	a) Yurt İçi	231,243	0	231,243
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	5,196	10,748	15,944
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	6,396		6,396
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	21,666	0	21,666
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	15,270	0	15,270
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)	384		384
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	115		115
44	A) Şerefiye			0
45	B) Diğer	115		115
46	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	1,236		1,236
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)	648,526	10,748	659,274
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)	656,198	10,748	666,946
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	289,080		289,080
57	FAKTORİNG BORÇLARI	2,996		2,996
58	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (59+60+61-62)			
59	A) Finansal Kiralama Borçları			
60	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
61	C) Diğer			

62	D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
63	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	230,866		230,866
64	A) Bonolar	29,377		29,377
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	201,489	0	201,489
67	DiĞER BORÇLAR	1,605		1,605
68	DiĞER 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	4,002	0	4,002
74	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)	630		630
75	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0
76	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	630		630
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)	529,179		529,179
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)	137,767		137,767
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)	44,877		44,877
95	a) Yasal Yedekler	11,886		11,886
96	b) Statü Yedekleri	0		0
97	c) Olağanüstü Yedekler	32,991		32,991
98	d) Diğer Kâr Yedekleri	0		0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	12,890		12,890
100	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	56		56
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	12,834		12,834
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	666,946		666,946
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	14,089		14,089
104	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	328,922		328,922
105	ALINAN TEMİNATLAR	93,163		93,163
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)		9,024	9,024
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)		9,024	9,024
116	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		9,024	9,024
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	441,552	38,076	479,628
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	877,726	47,100	924,826