

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
31.03.2015 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 : 03/2015		
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	49	0	49
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	5,665	125	5,790
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	686,199		686,199
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	417,193	0	417,193
11	a) Yurt İçi	428,975	0	428,975
12	b) Yurt Dışı	0	0	0
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	11,782	0	11,782
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	269,006	0	269,006
15	a) Yurt İçi	269,006	0	269,006
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	4,986	6,648	11,634
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	5,861		5,861
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	25,666	0	25,666
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	19,805	0	19,805
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)			
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)			
40	İŞTİRAKLER (Net)			
41	İŞ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	777		777
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	131		131
44	A) Şerefiye			0
45	B) Diğer	131		131
46	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	1,862		1,862
47	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI			0
48	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	138		138
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+49)	705,668	6,773	712,441
51	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (52+53)	7,843		7,843
52	A) Satış Amaçlı	7,843		7,843
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	713,511	6,773	720,284
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	265,473	34,181	299,654
57	FAKTORİNG BORÇLARI	11,268		11,268
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)	242,707		242,707
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
66	C) Tahviller	242,707	0	242,707
67	DİĞER BORÇLAR	5,687	125	5,812
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	714	0	714
74	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)	901		901
75	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0
76	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	901		901
77	C) Diğer Karşılıklar			
78	ERTELENMİŞ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	1,802		1,802
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)	528,552	34,306	562,858
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)	157,426		157,426
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	-95		-95
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	45,281		45,281
95	a) Yasal Yedekler	11,886		11,886
96	b) Statü Yedekleri	0		0
97	c) Olağanüstü Yedekler	33,395		33,395
98	d) Diğer Kâr Yedekleri	0		0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	32,240		32,240
100	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	25,190		25,190
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	7,050		7,050
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	685,978	34,306	720,284
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	199,378		199,378
104	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	750,728		750,728
105	ALINAN TEMİNATLAR	65,838		65,838
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)			
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)			
116	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
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	473,273	84,052	557,325
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	1,489,217	84,052	1,573,269