

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
30.09.2016 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 : 09/2016		
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	12	0	12
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	2,454	2	2,456
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	683,300	4,113	687,413
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	417,115	4,113	421,228
11	a) Yurt İçi	432,614	0	432,614
12	b) Yurt Dışı	0	4,200	4,200
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	15,499	87	15,586
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	266,185	0	266,185
15	a) Yurt İçi	266,185	0	266,185
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	6,848	8	6,856
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	5,796		5,796
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	29,589	0	29,589
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	23,793	0	23,793
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)	395		395
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	217		217
44	A) Şerefiye			0
45	B) Diğer	217		217
46	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	1,710		1,710
47	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI			0
48	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	201		201
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)	700,933	4,123	705,056
51	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (52+53)	5,639		5,639
52	A) Satış Amaçlı	5,639		5,639
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	706,572	4,123	710,695
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	332,670	4,047	336,717
57	FAKTORİNG BORÇLARI	1,168		1,168
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)	224,341		224,341
64	A) Bonolar	36,777		36,777
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
66	C) Tahviller	187,564	0	187,564
67	DİĞER BORÇLAR	1,484	232	1,716
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	940	0	940
74	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)	903		903
75	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0
76	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	903		903
77	C) Diğer Karşılıklar			
78	ERTELENMİŞ GELİRLER	389		389
79	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	1,613		1,613
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)	563,508	4,279	567,787
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)	142,908		142,908
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	-134		-134
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	44,532		44,532
95	a) Yasal Yedekler	19,012		19,012
96	b) Statü Yedekleri	0		0
97	c) Olağanüstü Yedekler	25,520		25,520
98	d) Diğer Kâr Yedekleri	0		0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	18,510		18,510
100	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	60		60
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	18,450		18,450
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	706,416	4,279	710,695
	NAZIM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	739,570	0	739,570
104	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	1,346,975	134	1,347,109
105	ALINAN TEMİNATLAR	7,281,834	51,547	7,333,381
106	VERİLEN TEMİNATLAR	10,000		10,000
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	507,488	72,384	579,872
126	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	9,885,867	124,065	10,009,932