

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ				
KURUM ADI :		DÖNEM : 03 /2018		
KURUM KODU:				
FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDIŐI ŞUBELER TOPLAMI)				
FORM KODU : BL210AF				
PARA BİRİMİ : BİN TL				
SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
1	AKTİF KALEMLER			
2	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI			
3	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)		46	46
4	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
5	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		46	46
6	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			
7	BANKALAR	358	2.078	2.436
8	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
9	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
10	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)			
11	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)			
12	a) Yurt İçi			
13	b) Yurt Dışı			
14	c) Kazanılmamış Gelirler (-)			
15	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)			
16	a) Yurt İçi			
17	b) Yurt Dışı			
18	FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)			
19	A) Tüketici Kredileri			
20	B) Kredi Kartları			
21	C) Taksitli Ticari Krediler			
22	KİRALAMA İŞLEMLERİ (22+26+27)	140.624	297.012	437.636
23	A) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (23+24-25)	139.730	291.120	430.850
24	a) Finansal Kiralama Alacakları	193.792	335.820	529.612
25	B) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
26	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	54.062	44.700	98.762
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar	352	2.322	2.674
28	C) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar	542	3.570	4.112
29	DİĞER ALACAKLAR	2.089	124	2.213
30	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	18.744		18.744
31	A) Takipteki Faktoring Alacakları			
32	B) Takipteki Finansman Kredileri			
33	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	56.778		56.778
34	D) Özel Karşılıklar (-)	38.034		38.034
35	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
36	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
39	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	4.016		4.016
40	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	220		220
41	İŞTİRAKLER (Net)			
42	İS ORTAKLIKLARI (Net)			
43	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	26.593		26.593
44	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	8		8
45	A) Şerefiye	8		8
46	B) Diğer	847	365	1.212
47	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	298		298
48	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	15.683		15.683
49	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	8.393	0	8.393
50	DİĞER AKTİFLER	217.873	299.625	517.498
51	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	392		392
52	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net) (52+53)	392		392
53	A) Satış Amaçlı			
54	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
55	AKTİF TOPLAMI (50+51)	218.265	299.625	517.890
56	PASİF KALEMLER			
57	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		105	105
58	ALINAN KREDİLER	82.857	146.072	228.929
59	FAKTÖRİNG BORÇLARI			
60	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (59+60+61-62)	16.620		16.620
61	A) Finansal Kiralama Borçları	22.338		22.338
62	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
63	C) Diğer			
64	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	5.718		5.718
65	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	192.308		192.308
66	A) Bonolar	166.728		166.728
67	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
68	C) Tahviller	25.580		25.580
69	DİĞER BORÇLAR	1.478	1.175	2.653
70	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	11.068	1.221	12.289
71	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (70+71+72)			
72	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
73	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
74	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
75	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	922		922
76	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)	2.239		2.239
77	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			
78	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	840		840
79	C) Diğer Karşılıklar	1.399		1.399
80	ERTELENMİŞ GELİRLER			
81	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU			
82	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			
83	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
84	ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)	307.492	148.573	456.065
85	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
86	A) Satış Amaçlı			
87	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
88	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	61.825		61.825
89	A) Ödenmiş Sermaye	45.000		45.000
90	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)	14.102		14.102
91	a) Hisse Senedi İhraç Primleri	1.129		1.129
92	b) Hisse Senedi İptal Kârları			0
93	c) Diğer Sermaye Yedekleri	12.973		12.973
94	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	31		31
95	E) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	151		151
96	F) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	13.547		13.547
97	a) Yasal Yedekler	6.322		6.322
98	b) Statü Yedekleri			
99	c) Olağantıüstü Yedekler	6.369		6.369
100	d) Diğer Kâr Yedekleri	856		856
101	F) Kâr veya Zarar (100+101)	-11.006		-11.006
102	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-13.650		-13.650
103	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	2.644		2.644
104	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	369.317	148.573	517.890
105	NAZIM HESAP KALEMLERİ			
106	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTÖRİNG İŞLEMLERİ	691.633	1.225.284	1.916.917
107	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTÖRİNG İŞLEMLERİ	31.478	1.863	33.341
108	ALINAN TEMİNATLAR	1.899	11.076	12.975
109	VERİLEN TEMİNATLAR			
110	TAAHHÜTLER (108+109)			
111	A) Cayılamaz Taahhütler			
112	B) Cayılabilir Taahhütler (110+113)	1.899	11.076	12.975
113	a) Kiralama Taahhütleri (111+112)	1.899	11.076	12.975
114	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
115	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
116	b) Diğer Cayılabilir Taahhütler			0
117	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)	7.810	7.898	15.708
118	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)			0
119	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0
120	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0
121	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			0
122	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (120+121+122+123+124)	7.810	7.898	15.708
123	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri	3.995	3.949	7.944
124	b) Swap Alım Satım İşlemleri	3.815	3.949	7.764
125	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri			
126	d) Futures Alım Satım İşlemleri			
127	e) Diğer			
128	EMANET KIYMETLER	21.744	3.114	24.858
129	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	754.564	1.249.235	2.003.799