

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ŐEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.

DÖNEM : 09 / 2018

KURUM KODU: 359

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐİBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL220AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	FİNANSAL VARLIKLAR (NET)	494	7.542	8.036
2	A) Nakit ve Nakit Benzerleri	494	7.542	8.036
3	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	0	0	0
4	C) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Dięer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	0	0	0
5	D) İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	0	0	0
6	E) Türev Finansal Varlıklar	0	0	0
7	F) Takipteki Finansal Varlıklar	0	0	0
8	G) Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	0	0	0
9	KREDİLER (NET)	195.000	375.150	570.150
10	A) Faktoring Alacakları (11+12)			
11	a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)			
12	b) Dięer Faktoring Alacakları			
13	B) Finansman Kredileri (14+15+16)			
14	a) Tüketici Kredileri			
15	b) Kredi Kartları			
16	c) Takstitli Ticari Krediler			
17	C) Kiralama İşlemleri (18+22+23+24)	173.361	375.150	548.511
18	a) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	168.126	369.617	537.743
19	i) Finansal Kiralama Alacakları	243.389	419.992	663.381
20	ii) Faaliyet Kiralaması Alacakları	0	0	0
21	iii) Kazanılmamış Gelirler (-)	75.263	50.375	125.638
22	b) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.981	0	2.981
23	c) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar	1.041	5.355	6.396
24	d) Kiralama İşlemlerine İlişkin Dięer Alacaklar	1.213	178	1.391
25	D) Takipteki Alacaklar (Net)	21.639	0	21.639
26	a) Takipteki Faktoring Alacakları			
27	b) Takipteki Finansman Kredileri			
28	c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	61.246	0	61.246
29	d) Özel Karşılıklar (-)	39.607	0	39.607
30	E) Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	0	0	0
31	ORTAKLIK YATIRIMLARI	5.514	1	5.515
32	A) İştirakler (Net)	220	1	221
33	a) Özkaynak Yöntemine Göre Deęerlenenler	0	0	0
34	b) Konsolide Edilmeyenler	220	1	221
35	B) Bağlı Ortaklıklar (Net)	5.294	0	5.294
36	a) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	0	0	0
37	b) Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	5.294	0	5.294
38	C) Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
39	a) Özkaynak Yöntemine Göre Deęerlenenler	0	0	0
40	b) Konsolide Edilmeyenler	0	0	0
41	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	26.236	0	26.236
42	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	7	0	7
43	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)	0	0	0
44	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	374	0	374
45	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	6.750	0	6.750
46	DIĞER AKTİFLER	3.828	380	4.208
47	ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)	238.203	383.073	621.276
48	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DÜRDÜRLÜAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (49+50)	562	0	562
49	A) Satış Amaçlı	562	0	562
50	B) Dürdürülen Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
51	AKTİF TOPLAMI (47+48)	238.765	383.073	621.838
	PASİF KALEMLER			
52	ALINAN KREDİLER	72.982	156.576	229.558
53	FAKTÖRİNG BORÇLARI	0	0	0
54	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET)	13.832	0	13.832
55	A) Finansal Kiralama Borçları	17.927	0	17.927
56	B) Faaliyet Kiralaması Borçları	0	0	0
57	C) Dięer	0	0	0
58	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	4.095	0	4.095
59	İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	263.588	0	263.588
60	A) Bonolar	239.801	0	239.801
61	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	0	0
62	C) Tahviller	23.787	0	23.787
63	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
64	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	9.783	9.783
65	KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	24.837	0	24.837
66	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
67	B) Çalışan Hakları Yükümlülüęü Karşılığı	638	0	638
68	C) Genel Karşılıklar	23.600	0	23.600
69	D) Dięer Karşılıklar	599	0	599
70	CARİ VERGİ BORCU	0	0	0
71	ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	0	0	0
72	SERMAVE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
73	DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.998	2.122	8.120
74	ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	381.237	168.481	549.718
75	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DÜRDÜRLÜAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)	0	0	0
76	A) Satış Amaçlı	0	0	0
77	B) Dürdürülen Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
78	ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	72.120	0	72.120
79	A) Ödenmiş Sermaye	50.000	0	50.000
80	B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)	13.673	0	13.673
81	a) Hisse Senedi İhraç Primleri	1.130	0	1.130
82	b) Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0
83	c) Dięer Sermaye Yedekleri	12.543	0	12.543
84	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Dięer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	31	0	31
85	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Dięer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	151	0	151
86	E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90)	13.547	0	13.547
87	a) Yasal Yedekler	6.752	0	6.752
88	b) Statü Yedekleri	0	0	0
89	c) Olağanüstü Yedekler	5.939	0	5.939
90	d) Dięer Kâr Yedekleri	856	0	856
91	F) Kâr veya Zarar (92+93)	-5.282	0	-5.282
92	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-13.650	0	-13.650
93	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	8.368	0	8.368
94	PASİF TOPLAMI (74+75+78)	453.357	168.481	621.838
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
95	RİŐKİ ÜŐTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
96	RİŐKİ ÜŐTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
97	ALINAN TEMİNATLAR	757.984	1.673.391	2.431.375
98	VERİLEN TEMİNATLAR	76.898	0	76.898
99	TAAHHÜTLER (100+101)	1.255	6.097	7.352
100	A) Cayılamaz Taahhütler	0	0	0
101	B) Cayılabilir Taahhütler (102+105)	1.255	6.097	7.352
102	a) Kiralama Taahhütleri (103+104)	1.255	6.097	7.352
103	i) Finansal Kiralama Taahhütleri	1.255	6.097	7.352
104	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri	0	0	0
105	b) Dięer Cayılabilir Taahhütler	0	0	0
106	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (107+111)	20.585	29.951	50.536
107	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (108+109+110)	0	0	0
108	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
109	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
110	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
111	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (112+113+114+115+116)	20.585	29.951	50.536
112	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri	20.585	29.951	50.536
113	b) Swap Alım Satım İşlemleri	0	0	0
114	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
115	d) Futures Alım Satım İşlemleri	0	0	0
116	e) Dięer	0	0	0
117	EMANET KIYMETLER	25.153	5.145	30.298
118	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (95+96+97+98+99+106+117)	881.875	1.714.584	2.596.459