

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
31.12.2012 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 : 12 / 2012		
KURUM KODU: 551				
FORM ADI : BİLANÇO				
FORM KODU : BL200UF				
PARA BİRİMİ : BİN TL				
SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT DEĞERLER	23	0	23
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	9,151	0	9,151
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		0	
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	470,041	0	470,041
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	250,827	0	250,827
11	a) Yurt İçi	256,374	0	256,374
12	b) Yurt Dışı		0	0
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	5,547	0	5,547
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	219,214	0	219,214
15	a) Yurt İçi	219,214	0	219,214
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+27+28)			
22	A) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (23+24+25-26)			
23	a) Finansal Kiralama Alacakları			
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
25	c) Diğer			
26	d) Kazanılmamış Gelirler (-)			
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
28	C) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	4,594	0	4,594
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	20,997	0	20,997
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	16,403	0	16,403
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)	12,407	0	12,407
40	İŞTİRAKLER (Net)			
41	İŞ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	2,999	0	2,999
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	126	0	126
44	A) Şerefiye	0	0	0
45	B) Diğer	126	0	126
46	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI			
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)			
48	A) Satış Amaçlı			
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
50	DİĞER AKTİFLER	9,305	0	9,305
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	508,646	0	508,646
	PASİF KALEMLER			
52	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
53	ALINAN KREDİLER	160,177	0	160,177
54	FAKTORİNG BORÇLARI	3,851		3,851
55	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)			
56	A) Finansal Kiralama Borçları			
57	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
58	C) Diğer			
59	D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
60	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)	201,050	0	201,050

61	A) Bonolar	0	0	0
62	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	0	0
63	C) Tahviller	201,050	0	201,050
64	MUHTELİF BORÇLAR	6,002	0	6,002
65	DIĞER YABANCI KAYNAKLAR	0		0
66	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)			
67	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
68	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
69	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
70	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	7,705	0	7,705
71	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)	516		516
72	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			
73	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	516		516
74	C) Diğer Karşılıklar			
75	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			
76	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)			
77	A) Satış Amaçlı			
78	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
79	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
80	ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	129,345	0	129,345
81	A) Ödenmiş Sermaye	40,000		40,000
82	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	0	0	0
83	a) Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0
84	b) Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0
85	c) Menkul Değerler Değerleme Farkları	0	0	0
86	d) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları	0	0	0
87	e) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri	0	0	0
88	f) Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)	0	0	0
89	g) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları	0	0	0
90	h) Diğer Sermaye Yedekleri	0	0	0
91	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	60,642	0	60,642
92	a) Yasal Yedekler	7,114	0	7,114
93	b) Statü Yedekleri	0	0	0
94	c) Olağanüstü Yedekler	53,528	0	53,528
95	d) Diğer Kâr Yedekleri	0	0	0
96	D) Kâr veya Zarar (97+98)	28,703		28,703
97	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	54		54
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	28,649		28,649
99	PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	508,646	0	508,646
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
100	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	22,079		22,079
101	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	483,974		483,974
102	ALINAN TEMİNATLAR	80,535		80,535
103	VERİLEN TEMİNATLAR			
104	TAAHHÜTLER (105+106)			
105	A) Cayılamaz Taahhütler			
106	B) Cayılabilir Taahhütler (107+110)			
107	a) Kiralama Taahhütleri (108+109)			
108	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
109	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
110	b) Diğer Cayılabilir Taahhütler			
111	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)		7,824	7,824
112	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)		7,824	7,824
113	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		7,824	7,824
114	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
115	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
116	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (117+118+119+120+121)			
117	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri			
118	b) Swap Alım Satım İşlemleri			
119	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri			
120	d) Futures Alım Satım İşlemleri			
121	e) Diğer			
122	EMANET KIYMETLER	704,120	226,049	930,169
123	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)	1,290,708	233,873	1,524,581