

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : İŐ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.

DÖNEM: 12/2011

KURUM KODU: 364

FORM ADI : BİLANÇO

FORM KODU : BL200UF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YF	TOPLAM
1	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT DEĞERLER	0	0	0
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KZ'YA YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)	10.617	608	11.225
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	10.617	0	10.617
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV	0	0	0
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	0	608	608
6	BANKALAR	5.223	289.048	294.263
7	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	0	0	0
8	SATIŐA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	9.548	0	9.548
9	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)			
10	A) İkonosito Faktoring Alacakları (11+12-13)			
11	a) Yurt İçi			
12	b) Yurt Dışı			
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)			
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)			
15	a) Yurt İçi			
16	b) Yurt Dışı			
17	FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)			
18	A) Tüketici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Takaslı Ticari Krediler			
21	KİRALAMA İŞLEMLERİ (22+27+28)	281.013	1.144.662	1.345.675
22	A) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (23+24+25-26)	197.533	1.095.381	1.292.914
23	a) Finansal Kiralama Alacakları	244.399	1.272.611	1.517.010
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları	0	0	0
25	c) Diğer	0	0	0
26	d) Kazanılmamış Gelirler (-)	46.866	177.238	224.096
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.650	14.118	15.760
28	C) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar	1.830	35.171	37.001
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	24.347	28.454	52.801
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları			
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	57.462	52.866	110.328
33	D) Özel Karşılıklar (-)	33.115	24.412	57.527
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)	0	0	0
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
37	C) Varlıksındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	0	0	0
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	16.773	0	16.773
40	İŐTİRAKLAR (Net)	0	0	0
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)	0	0	0
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	579	0	579
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	644	0	644
44	A) Şerefiye	0	0	0
45	B) Diğer	644	0	644
46	ERTELENMİŞ VERGİ VAHLLIĞI	72.434	0	72.434
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	453	0	453
48	A) Satış Amaçlı	453	0	453
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0	0	0
50	ĐĐĐER AKTİFLER	14.427	7.424	21.851
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+4+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	356.058	1.470.188	1.826.246
	PASİF KALEMLER			
52	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	18.493	18.493
53	ALINAN KREDİLER	78.869	1.122.815	1.201.684
54	FAKTÖRİNG BORÇLARI	0	0	0
55	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)	0	0	0
56	A) Finansal Kiralama Borçları	0	0	0
57	B) Faaliyet Kiralaması Borçları	0	0	0
58	C) Diğer	0	0	0
59	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Gelirleri (-)	0	0	0
60	İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)	93.241	0	93.241
61	A) Bonolar	93.241	0	93.241
62	B) Vadeli Döryalı Menkul Kıymetler	0	0	0
63	C) Tahviller	0	0	0
64	MÜHTELİF BORÇLAR	2.963	11.905	14.868
65	ĐĐĐER YABANCI KAYNAKLAR	2.762	5.013	7.775
66	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)	0	0	0
67	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
68	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
69	C) Varlıksındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
70	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	442	0	442
71	BORÇ VE ĐĐĐER KARŐILIKLARI (72+73+74)	4.999	894	5.893
72	A) Yeniden Yapılanım Karşılığ	0	0	0
73	B) ÇalıŐan Hakları Yükümlülüğü Karşılığ	2.336	0	2.336
74	C) Diğer Karşılıklar	2.663	894	3.557
75	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	0
76	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)	0	0	0
77	A) Satış Amaçlı	0	0	0
78	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0	0	0
79	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	0	0	0
80	ŐZKAYNAKLAR (81+82+89+96)	483.650	0	483.650
81	A) Ödenmiş Sermaye	339.000	0	339.000
82	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	3.689	0	3.689
83	a) Hisse Senedi İraç Primi	0	0	0
84	b) Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0
85	c) Menkul Değerler Değerleme Farkları	2.700	0	2.700
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	989	0	989
88	f) Riskten Korunma Değerleme Farkları (Edkin kısmı)	0	0	0
89	g) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin Duran Varlıklara Birlikte	0	0	0
90	h) Diğer Sermaye Yedekleri	0	0	0
91	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	94.453	0	94.453
92	a) Yasal Yedekler	15.611	0	15.611
93	b) Statü Yedekleri	0	0	0
94	c) Olağandışı Yedekler	78.842	0	78.842
95	d) Diğer Kâr Yedekleri	0	0	0
96	D) Kâr veya Zarar (97+98)	46.598	0	46.598
97	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zarar	478	0	478
98	b) Dönem Net Kâr veya Zarar	46.030	0	46.030
99	PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	666.924	1.159.320	1.826.246

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : İŐ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.
KURUM KODU: 364
FORM ADI : KAR / ZARAR TABLOSU
FORM KODU : KZ200UF
PARA BİRİMİ: BİN TL

DÖNEM : 12/2011

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
1	ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12)	27.972	72.664	100.636
2	FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6)			
3	A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5)			
4	a) İskontolu			
5	b) Diğer			
6	B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8)			
7	a) İskontolu			
8	b) Diğer			
9	FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER (10+11)			
10	A) Finansman Kredilerinden Alınan Faizler			
11	B) Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar			
12	KİRALAMA GELİRLERİ (13+14+15)	27.972	72.664	100.636
13	A) Finansal Kiralama Gelirleri	27.972	72.664	100.636
14	B) Faaliyet Kiralaması Gelirleri			
15	C) Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar			
16	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (17+...+21)			
17	A) Personel Giderleri	17.119	12	17.131
18	B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	11.129	0	11.129
19	C) Araştırma Geliştirme Giderleri	331	0	331
20	D) Genel İşletme Giderleri	0	0	0
21	E) Diğer	5.659	12	5.671
22	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (23+24+25+30+31+34+35)	16.347	56.231	72.578
23	A) Bankalardan Alınan Faizler	10.296	8.325	18.621
24	B) Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler	0	0	0
25	C) Menkul Değerlerden Alınan Faizler (26+...+29)	976	0	976
26	a) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan	976	0	976
27	b) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kaz/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV	0	0	0
28	c) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	0	0	0
29	d) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan	0	0	0
30	D) Temettü Gelirleri	1.946	0	1.946
31	E) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı (32+33)	81	1.610	1.691
32	a) Türev Finansal İşlemlerden	81	1.610	1.691
33	b) Diğer	0	0	0
34	F) Kambiyo İşlemleri Kârı	0	41.444	41.444
35	G) Diğer	3.048	4.852	7.900
36	FINANSMAN GİDERLERİ (-) (37+...+42)	14.132	39.405	53.537
37	A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	11.366	39.393	50.759
38	B) Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	0	0	0
39	C) Finansal Kiralama Giderleri	0	0	0
40	D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	2.098	0	2.098
41	E) Diğer Faiz Giderleri	0	0	0
42	F) Verilen Ücret ve Komisyonlar	668	12	680
43	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŐKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	5.230	9.857	15.087
44	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (45+49+55+56+57)	2.869	33.651	36.520
45	A) Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri (46+47+48)	338	0	338
46	a) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kaz/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri	338	0	338
47	b) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	0	0	0
48	c) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan	0	0	0
49	B) Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri (50+...+54)	0	0	0
50	a) Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri	0	0	0
51	b) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	0	0	0
52	c) Şerefiye Değer Düşüş Gideri	0	0	0
53	d) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	0	0	0
54	e) İştirak, Bağlı Ortaklık ve İŐ Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri	0	0	0
55	C) Türev Finansal İşlemlerden Zarar	146	33.597	33.743
56	D) Kambiyo İşlemleri Zararı	0	0	0
57	E) Diğer	2.385	54	2.439
58	NET FAALİYET K/Z (1+22)-(16+36+43+44)	4.969	45.970	50.939
59	BİRLEŐME İŐLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	0	0	0
60	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	0	0	0
61	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (58+59+60)	4.969	45.970	50.939
62	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (63+64+65)	4.909	0	4.909
63	A) Cari Vergi Karşılığı	-1.131	0	-1.131
64	B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	6.040	0	6.040
65	C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	0	0
66	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (61+62)	60	45.970	46.030
67	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER (68+69+70)	0	0	0
68	A) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri	0	0	0
69	B) Bağlı Ortaklık, İştirak ve İŐ Ortaklıkları Satış Karları	0	0	0
70	C) Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri	0	0	0
71	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (+) (72+73+74)	0	0	0
72	A) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri	0	0	0
73	B) Bağlı Ortaklık, İştirak ve İŐ Ortaklıkları Satış Zararları	0	0	0
74	C) Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri	0	0	0
75	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (67-71)	0	0	0
76	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (77+78+79)	0	0	0
77	A) Cari Vergi Karşılığı	0	0	0
78	B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0	0
79	C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	0	0
80	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (75+76)	0	0	0
81	NET DÖNEM KARŐILARI (66+80)	60	45.970	46.030
82	Hisse Başına Kâr / Zarar			