

## BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ULUSAL FAKTORİNG A.Ő.  
 KURUM KODU:575  
 FORM ADI : BİLANÇO  
 FORM KODU : BL200UF  
 PARA BİRİMİ : BİN TL

DÖNEM : 06 / 2013

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	<b>NAKİT DEĞERLER</b>	323	0	323
2	<b>GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z/A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)</b>	0	0	0
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0	0	0
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV	0	0	0
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	0	0	0
6	<b>BANKALAR</b>	770	0	770
7	<b>TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR</b>	0	0	0
8	<b>SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	0	0	0
9	<b>FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)</b>	434400	0	434400
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	414878	0	414878
11	a) Yurt İçi	430400	0	430400
12	b) Yurt Dışı	0	0	0
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	15522	0	15522
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	19522	0	19522
15	a) Yurt İçi	19522	0	19522
16	b) Yurt Dışı	0	0	0
17	<b>FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)</b>			
18	A) Tüketici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Taksitli Ticari Krediler			
21	<b>KİRALAMA İŞLEMLERİ (22+27+28)</b>			
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	<b>TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)</b>	166	0	166
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	10377	0	10377
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	10211	0	10211
34	<b>RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)</b>	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) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	0	0	0
38	<b>VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)</b>	0	0	0
39	<b>BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>	0	0	0
40	<b>İŞTİRAKLER (Net)</b>	0	0	0
41	<b>İŐ ORTAKLIKLARI (Net)</b>	0	0	0
42	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	5418	0	5418
43	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)</b>	0	0	0
44	A) Şerefiye	0	0	0
45	B) Diğer	0	0	0
46	<b>ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>	4352	0	4352
47	<b>SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)</b>	0	0	0
48	A) Satış Amaçlı	0	0	0
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
50	<b>DİŐER AKTİFLER</b>	5266	0	5266
51	<b>AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)</b>	450695	0	450695

<b>PASİF KALEMLER</b>			
<b>52 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53 ALINAN KREDİLER</b>	<b>200243</b>	<b>1304</b>	<b>201547</b>
<b>54 FAKTÖRİNG BORÇLARI</b>	<b>83228</b>	<b>0</b>	<b>83228</b>
<b>55 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)</b>	<b>0</b>	<b>1336</b>	<b>1336</b>
56 A) Finansal Kiralama Borçları	0	1440	1440
57 B) Faaliyet Kiralaması Borçları	0	0	0
58 C) Diğer	0	0	0
59 D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	0	104	104
<b>60 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)</b>	<b>96885</b>	<b>0</b>	<b>96885</b>
61 A) Bonolar	0	0	0
62 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	0	0
63 C) Tahviller	96885	0	96885
<b>64 MUHTELİF BORÇLAR</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>
<b>65 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
68 B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
69 C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
<b>70 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>959</b>	<b>0</b>	<b>959</b>
<b>71 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)</b>	<b>1883</b>	<b>0</b>	<b>1883</b>
72 A) Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
73 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	196	0	196
74 C) Diğer Karşılıklar	1687	0	1687
<b>75 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>76 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77 A) Satış Amaçlı	0	0	0
78 B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
<b>79 SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80 ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)</b>	<b>64618</b>	<b>0</b>	<b>64618</b>
81 A) Ödenmiş Sermaye	18616	0	18616
82 B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	22196	0	22196
83 a) Hisse Senedi İhraç Primleri	19709	0	19709
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	0	0	0
90 h) Diğer Sermaye Yedekleri	2487	0	2487
91 C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	1143	0	1143
92 a) Yasal Yedekler	1143	0	1143
93 b) Statü Yedekleri	0	0	0
94 c) Olağanüstü Yedekler	0	0	0
95 d) Diğer Kâr Yedekleri	0	0	0
96 D) Kâr veya Zarar (97+98)	22663	0	22663
97 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	15959	0	15959
98 b) Dönem Net Kâr veya Zararı	6704	0	6704
<b>99 PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)</b>	<b>448055</b>	<b>2640</b>	<b>450695</b>
<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
<b>100 RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTÖRİNG İŞLEMLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTÖRİNG İŞLEMLERİ</b>	<b>73178</b>	<b>271</b>	<b>73449</b>
<b>102 ALINAN TEMİNATLAR</b>	<b>37440</b>	<b>104</b>	<b>37544</b>
<b>103 VERİLEN TEMİNATLAR</b>	<b>3188</b>	<b>0</b>	<b>3188</b>
<b>104 TAAHHÜTLER (105+106)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>111 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)</b>	<b>0</b>	<b>4816</b>	<b>4816</b>
112 A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)	0	0	0
113 a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
114 b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
115 c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
116 B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (117+118+119+120+121)	0	4816	4816
117 a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri	0	4816	4816
118 b) Swap Alım Satım İşlemleri	0	0	0
119 c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
120 d) Futures Alım Satım İşlemleri	0	0	0
121 e) Diğer	0	0	0
<b>122 EMANET KIYMETLER</b>	<b>440924</b>	<b>22420</b>	<b>463344</b>
<b>123 NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)</b>	<b>554730</b>	<b>27611</b>	<b>582341</b>



