

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO – AKTİF KALEMLER		Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2012			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2011		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT DEĞERLER		1	-	1	1	-	1
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	4	82	-	82	12	-	12
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV		-	-	-	-	-	-
2.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		82	-	82	12	-	12
III.	BANKALAR	5	22	-	22	38	-	38
IV.	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
VI.	FAKTORİNG ALACAKLARI	6	462.292	-	462.292	336.954	-	336.954
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		12.645	-	12.645	-	-	-
6.1.1	Yurt İçi		13.717	-	13.717	-	-	-
6.1.2	Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(1.072)	-	(1.072)	-	-	-
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		449.647	-	449.647	336.954	-	336.954
6.2.1	Yurt İçi		449.647	-	449.647	336.954	-	336.954
6.2.2	Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	6	1.684	-	1.684	923	-	923
7.1	Takipteki Faktoring Alacakları		12.564	-	12.564	9.672	-	9.672
7.2	Özel Karşılıklar (-)		(10.880)	-	(10.880)	(8.749)	-	(8.749)
VIII.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-
8.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
IX.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	8	8.620	-	8.620	8.620	-	8.620
XI.	İŞTİRAKLER (Net)		-	-	-	-	-	-
XII.	İŞ ORTAKLIKLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
XIII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	9	3.849	-	3.849	4.259	-	4.259
XIV.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	10	17	-	17	40	-	40
14.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
14.2	Diğer		17	-	17	40	-	40
XV.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	11	2	-	2	-	-	-
XVI.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	12	788	-	788	728	-	728
16.1	Satış Amaçlı		788	-	788	728	-	728
16.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XVII.	DİĞER AKTİFLER	13	314	-	314	439	-	439
	AKTİF TOPLAMI		477.671	-	477.671	352.014	-	352.014

AKİS
BAĞIMSIZ DENETİM VE
SERBEST MÜHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	I. BİLANÇO – PASİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2012			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2011		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	18	-	-	-	-	-	-
II.	ALINAN KREDİLER	15	227.287	17.876	245.163	198.377	37.169	235.546
III.	FAKTORİNG BORÇLARI	17	-	-	-	31	-	31
IV.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
4.1	Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
4.2	Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
4.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
4.4	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	14	75.067	-	75.067	-	-	-
5.1	Bonolar		14.758	-	14.758	-	-	-
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3	Tahviller		60.309	-	60.309	-	-	-
VI.	MUHTELİF BORÇLAR	16	5.511	-	5.511	6.307	-	6.307
VII.	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		483	-	483	5	-	5
VIII.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
8.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
IX.	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	19	2.995	-	2.995	2.003	-	2.003
X.	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	20	458	-	458	307	-	307
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		127	-	127	137	-	137
10.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	21	331	-	331	170	-	170
10.3	Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	11	-	-	-	14	-	14
XII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		6	-	6	93	-	93
12.1	Satış Amaçlı		6	-	6	93	-	93
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIII.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
XIV.	ÖZKAYNAKLAR		147.988	-	147.988	107.708	-	107.708
14.1	Ödenmiş Sermaye	22	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000
14.2	Sermaye Yedekleri	22	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351
14.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
14.2.2	Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-
14.2.3	Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
14.2.4	Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		903	-	903	903	-	903
14.2.5	İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri		448	-	448	448	-	448
14.2.6	Risikten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
14.2.7	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
14.2.8	Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.3	Kar Yedekleri	23	66.357	-	66.357	47.141	-	47.141
14.3.1	Yasal Yedekler		3.083	-	3.083	2.122	-	2.122
14.3.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.3.3	Olağanüstü Yedekler		63.274	-	63.274	45.019	-	45.019
14.3.4	Diğer Kar Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.4	Kar veya Zarar		40.280	-	40.280	19.216	-	19.216
14.4.1	Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		-	-	-	-	-	-
14.4.2	Dönem Net Kar veya Zararı		40.280	-	40.280	19.216	-	19.216
14.5	Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
	PASİF TOPLAMI		459.795	17.876	477.671	314.845	37.169	352.014

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

II. GELİR TABLOSU		Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2012	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2011
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ		88.139	54.012
1.1	FAKTORİNG GELİRLERİ	26	88.139	54.012
1.1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		86.633	53.018
1.1.1.1	İskontolu		369	-
1.1.1.2	Diğer		86.264	53.018
1.1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.506	994
1.1.2.1	İskontolu		18	-
1.1.2.2	Diğer		1.488	994
II.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	27	(5.332)	(4.802)
2.1	Personel Giderleri		(2.599)	(2.609)
2.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(162)	(49)
2.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
2.4	Genel İşletme Giderleri		(2.571)	(2.144)
2.5	Diğer		-	-
III.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	28	4.848	3.758
3.1	Bankalardan Alınan Faizler		1	1
3.2	Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
3.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
3.3.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-
3.3.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
3.3.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
3.3.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
3.4	Temettü Gelirleri		-	-
3.5	Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		110	469
3.5.1	Türev Finansal İşlemlerden		110	469
3.5.2	Diğer		-	-
3.6	Kambiyo İşlemleri Karı		4.101	2.492
3.7	Diğer		636	796
IV.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	29	(32.211)	(20.414)
4.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(27.439)	(19.239)
4.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
4.3	Finansal Kiralama Giderleri		-	-
4.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(2.419)	-
4.5	Diğer Faiz Giderleri		-	-
4.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(2.353)	(1.175)
V.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	30	(2.514)	(707)
VI.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	31	(2.006)	(8.622)
6.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
6.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri		-	-
6.1.2	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
6.1.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
6.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
6.2.1	Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		-	-
6.2.2	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
6.2.3	Şerefiye Değer Düşüş Gideri		-	-
6.2.4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
6.2.5	İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		-	-
6.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		(12)	(144)
6.4	Kambiyo İşlemleri Zararı		(1.885)	(8.462)
6.5	Diğer		(109)	(16)
VII.	NET FAALİYET K/Z		50.924	23.225
VIII.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
IX.	NET PARASAL POZİSYON KARIZARARI		-	-
X.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z		50.924	23.225
XI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	32	(10.644)	(4.009)
11.1	Cari Vergi Karşılığı		(10.660)	(4.249)
11.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		16	240
11.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z		40.280	19.216
XIII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
13.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
13.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		-	-
13.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XIV.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
14.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
14.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		-	-
14.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XV.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z		-	-
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
16.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
16.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
16.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z		-	-
XVIII.	NET DÖNEM KARIZARARI		40.280	19.216
18.1	Grupun karı		-	-
18.2	Ana Ortaklık Dışı Karı(Zararı)		-	-

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.