

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

I. BİLANÇO – AKTİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2015			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. NAKİT DEĞERLER							
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	4	2.210	-	2.210	1	-	1
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		2.210	-	2.210	1	-	1
III. BANKALAR	5	40	-	40	31	-	31
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR							
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)							
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI	6	905.270	-	905.270	754.655	-	754.655
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları		40.645	-	40.645	28.031	-	28.031
6.1.1 Yurt İçi		42.865	-	42.865	29.311	-	29.311
6.1.2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		(2.220)	-	(2.220)	(1.280)	-	(1.280)
6.2 Diğer Faktoring Alacakları		864.625	-	864.625	726.624	-	726.624
6.2.1 Yurt İçi		862.943	-	862.943	726.624	-	726.624
6.2.2 Yurt Dışı		1.682	-	1.682	-	-	-
VII. FİNANSMAN KREDİLERİ							
7.1 Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
7.2 Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
7.3 Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİ							
8.1 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
8.1.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
8.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
8.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
8.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		-	-	-	-	-	-
8.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		-	-	-	-	-	-
IX. DİĞER ALACAKLAR	14	1.253	-	1.253	8.731	-	8.731
X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	6	1.157	-	1.157	715	-	715
10.1 Takipteki Faktoring Alacakları		3.756	-	3.756	2.531	-	2.531
10.2 Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.3 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.4 Özel Karşılıklar (-)		(2.599)	-	(2.599)	(1.816)	-	(1.816)
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR							
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)							
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	8	24.830	-	24.830	24.830	-	24.830
XIV. İŞTİRAKLER (Net)							
XV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net)							
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	9	716	-	716	3.783	-	3.783
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	10	30	-	30	42	-	42
17.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2 Diğer		30	-	30	42	-	42
XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	13	463	-	463	141	-	141
XIX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI							
XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	11	386	-	386	432	-	432
XXI. DİĞER AKTİFLER	15	-	7	7	-	-	-
ARA TOPLAM		936.356	7	936.363	793.362	-	793.362
XXII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	12	178	-	178	178	-	178
22.1 Satış Amaçlı		178	-	178	178	-	178
22.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
AKTİF TOPLAMI		936.534	7	936.541	793.540	-	793.540

DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

I. BİLANÇO - PASİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2015			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	4	732	-	732	23	-	23
II. ALINAN KREDİLER	17	482.442	14.593	497.035	469.050	11.641	480.691
III. FAKTORİNG BORÇLARI		672	20	692	84	-	84
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	19	-	-	-	-	-	-
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)	16	147.660	-	147.660	76.659	-	76.659
5.1 Bonolar		60.336	-	60.336	29.344	-	29.344
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	18	87.324	-	87.324	47.315	-	47.315
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		1.775	-	1.775	2.066	-	2.066
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	20	1.043	-	1.043	617	-	617
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	21	983	-	983	522	-	522
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	21	318	-	318	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	22	665	-	665	522	-	522
10.3 Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		526	-	526	575	-	575
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	20	1.958	-	1.958	2.506	-	2.506
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		637.791	14.613	652.404	552.102	11.641	563.743
XV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		6	-	6	6	-	6
15.1 Satış Amaçlı		6	-	6	6	-	6
15.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAKLAR		284.131	-	284.131	229.791	-	229.791
16.1 Ödenmiş Sermaye	23	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000
16.2 Sermaye Yedekleri	23	25.800	-	25.800	17.561	-	17.561
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		25.800	-	25.800	17.561	-	17.561
16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.5 Kar Yedekleri	24	169.971	-	169.971	132.230	-	132.230
16.5.1 Yasal Yedekler		8.000	-	8.000	6.377	-	6.377
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		161.971	-	161.971	125.853	-	125.853
16.5.4 Diğer Kar Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.6 Kar veya Zarar		48.360	-	48.360	40.000	-	40.000
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		-	-	-	-	-	-
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		48.360	-	48.360	40.000	-	40.000
PASİF TOPLAMI		921.928	14.613	936.541	781.899	11.641	793.540

DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU

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

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2014
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ			
1.1	FAKTORİNG GELİRLERİ	27	129.112	91.523
1.1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		129.112	91.523
1.1.1.1	İskontolu		127.102	89.735
1.1.1.2	Diğer		3.660	3.389
1.1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		123.442	86.346
1.1.2.1	İskontolu		2.010	1.788
1.1.2.2	Diğer		40	56
			1.970	1.732
1.3	FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER			
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
1.4	FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR			
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
1.5	KİRALAMA GELİRLERİ			
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.6	FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ			
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-
1.7	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR			
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
II.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	30	(67.972)	(41.746)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(46.382)	(30.623)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(18.347)	(9.093)
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		-	(26)
III.	BRÜT K/Z (I+II)		(3.243)	(2.004)
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	28	61.140	49.777
4.1	Personel Giderleri		(8.116)	(6.435)
4.2	Kidem Tazminatı Karşılığı Gideri		(4.091)	(3.538)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		(124)	(103)
4.4	Genel İşletme Giderleri		-	-
4.5	Diğer		(3.901)	(2.794)
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		53.024	43.342
VI.	DiĞER FAALİYET GELİRLERİ	29	29.483	16.885
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		7	16
6.2	Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
6.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
6.3.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-
6.3.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
6.3.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
6.3.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
6.4	Temettü Gelirleri		-	3.257
6.5	Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		6.656	9.058
6.5.1	Türev Finansal İşlemlerden		6.656	9.058
6.5.2	Diğer		-	-
6.6	Kambiyo İşlemleri Karı		18.978	3.459
6.7	Diğer		3.842	1.095
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	31	(1.298)	(629)
VIII.	DiĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	32	(20.750)	(11.573)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri		-	-
8.1.2	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
8.1.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.1	Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.2	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.3	Şerefiye Değer Düşüş Gideri		-	-
8.2.4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.5	İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		-	-
8.4	Kambiyo İşlemleri Zararı		(20.750)	(3.337)
8.5	Diğer		-	(8.236)
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)		60.459	48.025
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI			
XI.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI			
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)		60.459	48.025
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	33	(12.099)	(8.025)
13.1	Cari Vergi Karşılığı		(12.099)	(7.688)
13.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(93)	(337)
13.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)		48.360	40.000
XV.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER			
15.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
15.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		-	-
15.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)			
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
16.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)			
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)			
18.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII+XVIII)			
XX.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)		48.360	40.000
	HİSSE BAŞINA KAZANÇ	34	1.2090	1.00000
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		1.2090	1.00000
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-
	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ	34	1.2090	1.00000
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		1.2090	1.00000
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.