

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2016 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 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. NAKİT DEĞERLER		5	-	5	1	-	1
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	4	22	-	22	2.210	-	2.210
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		22	-	22	2.210	-	2.210
III. BANKALAR	5	103	2.204	2.307	40	-	40
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI	6	1.070.268	-	1.070.268	905.270	-	905.270
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları		62.446	-	62.446	40.645	-	40.645
6.1.1 Yurt İçi		64.597	-	64.597	42.865	-	42.865
6.1.2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		(2.151)	-	(2.151)	(2.220)	-	(2.220)
6.2 Diğer Faktoring Alacakları		1.007.822	-	1.007.822	864.625	-	864.625
6.2.1 Yurt İçi		1.007.046	-	1.007.046	862.943	-	862.943
6.2.2 Yurt Dışı		776	-	776	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	1.587	445	2.032	1.253	-	1.253
X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	6	1.033	-	1.033	1.157	-	1.157
10.1 Takipteki Faktoring Alacakları		8.088	-	8.088	3.756	-	3.756
10.2 Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.3 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.4 Özel Karşılıklar (-)		(7.055)	-	(7.055)	(2.599)	-	(2.599)
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	591	-	591	716	-	716
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	10	14	-	14	30	-	30
17.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2 Diğer		14	-	14	30	-	30
XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	13	272	-	272	463	-	463
XIX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	11	1.828	-	1.828	386	-	386
XXI. DİĞER AKTİFLER		-	-	-	-	7	7
ARA TOPLAM		1.100.553	2.649	1.103.202	936.356	7	936.363
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		1.100.731	2.649	1.103.380	936.534	7	936.541

DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2016 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 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	4	4.592	-	4.592	732	-	732
II.	ALINAN KREDİLER	16	553.844	-	553.844	482.442	14.593	497.035
III.	FAKTORİNG BORÇLARI		439	-	439	672	20	692
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)	15	189.767	-	189.767	147.660	-	147.660
5.1	Bonolar		137.272	-	137.272	60.336	-	60.336
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3	Tahviller		52.495	-	52.495	87.324	-	87.324
VI.	DiĞER BORÇLAR	17	2.509	-	2.509	1.775	-	1.775
VII.	DiĞER YABANCI KAYNAKLAR		-	-	-	-	-	-
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	18	1.572	-	1.572	1.043	-	1.043
X.	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	19	1.029	-	1.029	983	-	983
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı	19	282	-	282	318	-	318
10.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	20	747	-	747	665	-	665
10.3	Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
XI.	ERTELENMİŞ GELİRLER		1.673	-	1.673	526	-	526
XII.	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	18	5.312	-	5.312	1.958	-	1.958
XIII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
	ARA TOPLAM		760.736	-	760.736	637.791	14.613	652.404
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		342.638	-	342.638	284.131	-	284.131
16.1	Ödenmiş Sermaye	21	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000
16.2	Sermaye Yedekleri	21	25.800	-	25.800	25.800	-	25.800
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		25.800	-	25.800	25.800	-	25.800
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	22	214.832	-	214.832	169.971	-	169.971
16.5.1	Yasal Yedekler		8.472	-	8.472	8.000	-	8.000
16.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		206.360	-	206.360	161.971	-	161.971
16.5.4	Diğer Kar Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.6	Kar veya Zarar		62.006	-	62.006	48.360	-	48.360
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		-	-	-	-	-	-
16.6.2	Dönem Net Kar veya Zararı		62.006	-	62.006	48.360	-	48.360
	PASİF TOPLAMI		1.103.380	-	1.103.380	921.928	14.613	936.541


DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2016 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 2016	Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2015
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ			
I.1	FAKTORİNG GELİRLERİ	25	168.170	129.112
I.1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		168.170	129.112
I.1.1.1	İskontolu		164.021	127.102
I.1.1.2	Diğer		7.108	3.660
I.1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		156.913	123.442
I.1.2.1	İskontolu		4.149	2.010
I.1.2.2	Diğer		173	40
I.1.2.2	Diğer		3.976	1.970
I.3	FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER			
I.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
I.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
I.5	KİRALAMA GELİRLERİ			
I.5	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
I.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-
I.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
II.	FINANSMAN GİDERLERİ (-)	28	(83.657)	(67.972)
II.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(57.885)	(46.382)
II.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
II.3	Finansal Kiralama Giderleri		-	-
II.4	İbraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(20.855)	(18.347)
II.5	Diğer Faiz Giderleri		-	-
II.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(4.917)	(3.243)
III.	BRÜT K/Z (I+II)		84.513	61.140
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	26	(9.621)	(8.116)
IV.1	Personel Giderleri		(5.207)	(4.091)
IV.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(176)	(124)
IV.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
IV.4	Genel İşletme Giderleri		(4.238)	(3.901)
IV.5	Diğer		-	-
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III-IV)		74.892	53.024
VI.	DIĞER FAALİYET GELİRLERİ	27	43.984	29.483
VI.1	Bankalardan Alınan Faizler		42	7
VI.2	Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
VI.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
VI.3.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-
VI.3.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
VI.3.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
VI.3.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
VI.4	Temettü Gelirleri		-	-
VI.5	Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		21.979	6.656
VI.5.1	Türev Finansal İşlemlerden Karlar		21.979	6.656
VI.5.2	Diğer		-	-
VI.6	Kambiyo İşlemleri Karı		20.995	18.978
VI.7	Diğer		968	3.842
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	29	(5.035)	(1.298)
VIII.	DIĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	30	(36.192)	(20.750)
VIII.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
VIII.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri		-	-
VIII.1.2	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
VIII.1.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
VIII.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
VIII.2.1	Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		-	-
VIII.2.2	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
VIII.2.3	Şerefiye Değer Düşüş Gideri		-	-
VIII.2.4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
VIII.2.5	İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		-	-
VIII.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		(17.906)	-
VIII.4	Kambiyo İşlemleri Zararı		(18.286)	(20.750)
VIII.5	Diğer		-	-
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)		77.649	60.459
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI			
XI.	NET PARASAL POZİSYON KÂRIZARARI			
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)		77.649	60.459
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	31	(15.643)	(12.099)
XIII.1	Cari Vergi Karşılığı		(17.085)	(12.006)
XIII.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (±)		-	(93)
XIII.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		1.442	-
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII+XIII)		62.006	48.360
XV.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER			
XV.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
XV.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		-	-
XV.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)			
XVI.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
XVI.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		-	-
XVI.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)			
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)			
XVIII.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
XVIII.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (±)		-	-
XVIII.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII+XVIII)			
XX.	NET DÖNEM KARIZARARI (XIV+XIX)		62.006	48.360
	HİSSE BAŞINA KAZANÇ	32	1.5502	1.2090
	Süredürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		1.5502	1.2090
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-
	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ	32	1.5502	1.2090
	Süredürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		1.5502	1.2090
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

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