

A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

BİN TÜRK LİRASI

VARLIKLAR	BİN TÜRK LİRASI					
	CARI DÖNEM (.../.../...)			ÖNCEKİ DÖNEM (.../.../...)		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI						
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)						
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR						
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DIĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)						
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)						
5.1 Faktoring Alacakları						
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)						
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları						
5.2 Tasarruf Finansman Alacakları						
5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan						
5.2.2 Diğer kaynaklardan						
5.3 Finansman Kredileri						
5.3.1 Tüketici Kredileri						
5.3.2 Kredi Kartları						
5.3.3 Takvili Ticari Krediler						
5.4 Kiralama İşlemleri (Net)						
5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları						
5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları						
5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-)						
5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar						
5.6 Takipteki Alacaklar						
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)						
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI						
6.1 İştirakler (Net)						
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)						
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)						
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)						
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)						
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)						
X. CARI DÖNEM VERGİ VARLIĞI						
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI						
XII. DİĞER AKTİFLER						
ARA TOPLAM						
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)						
13.1 Satış Amaçlı						
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin						
VARLIK TOPLAMI						

A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)						
BİN TÜRK LİRASI						
YÜKÜMLÜLÜKLER	CARI DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.						
ALINAN KREDİLER						
II.						
FAKTÖRİNG BORÇLARI						
III.						
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR						
IV.						
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR						
V.						
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)						
VI.						
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER						
VII.						
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER						
VIII.						
KARŞILIKLAR						
8.1						
Yeniden Yapılanma Karşılığı						
8.2						
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı						
8.3						
Genel Karşılıklar						
8.4						
Diğer Karşılıklar						
IX.						
CARİ VERGİ BORCU						
X.						
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU						
XI.						
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI						
XII.						
Diğer YÜKÜMLÜLÜKLER						
ARA TOPLAM						
XIII.						
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN OLAN VARLIK BORÇLARI (Net)						
13.1						
Satış Aracı						
13.2						
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin						
XIV.						
ÖZKAYNAKLAR						
14.1						
Ödenmiş Sermaye						
14.2						
Sermaye Yedekleri						
14.2.1						
Hisse Senedi İhraç Prizleri						
14.2.2						
Hisse Senedi İptal Kârları						
14.2.3						
Diğer Sermaye Yedekleri						
14.3						
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler						
14.4						
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler						
14.5						
Kâr Yedekleri						
14.5.1						
Yasal Yedekler						
14.5.2						
Statü Yedekleri						
14.5.3						
Özgeçmiş Yedekler						
14.5.4						
Diğer Kâr Yedekleri						
14.6						
Kâr veya Zarar						
14.6.1						
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zarar						
14.6.2						
Dönem Net Kâr veya Zarar						
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI						

		A.S. NAZIM HESAPLAR					
		BİN TÜRK LİRASI			ÖNCEKİ DÖNEM		
NAZIM HESAP KALEMLERİ		CARI DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ						
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMEMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ						
III.	TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ						
IV.	ALINAN TEMİNATLAR						
V.	VERİLEN TEMİNATLAR						
VI.	TAAHHÜTLER						
6.1	Cayılamaz Taahhütler						
6.2	Cayılabılır Taahhütler						
6.2.1	Kiralama Taahhütleri						
6.2.1.1	Finansal Kiralama Taahhütleri						
6.2.1.2	Faaliyet Kiralama Taahhütleri						
6.2.2	Diğer Cayılabılır Taahhütler						
VII.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR						
7.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar						
7.1.1	Çerçeye Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
7.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
7.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
7.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler						
7.2.1	Vadeli Alım-Satım İşlemleri						
7.2.2	Swap Alım Satım İşlemleri						
7.2.3	Alım Satım Opsiyon İşlemleri						
7.2.4	Futures Alım Satım İşlemleri						
7.2.5	Diğer						
VIII.	EMANET KIYMETLER						
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI							

A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU

BİN TÜRK LİRASI

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

CARİ DÖNEM

ÖNCEKİ DÖNEM

1.../.../...

1.../.../...

I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ
	FAKTÖRİNG GELİRLERİ
1.1	Faktöring Alacaklarından Alınan Faizler
1.1.1	İskontoda
1.1.2	Diğer
1.2	Faktöring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.2.1	İskontoda
1.2.2	Diğer
	FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
	KİRALAMA GELİRLERİ
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri
1.7	Kiralamaya İlişkin Alınan Ücret ve Komisyonlar
	TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
1.8	Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kar Payları
1.9	Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
II.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
2.1	Tasarruf İyon Hisselerine Verilen Kar Payları
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2.3	Faktöring İşlemlerinden Başvurulara Verilen Faizler
2.4	Kiralamaya İlişkinlere İlgili Faiz Giderleri
2.5	Birleşik Faizlen Mevkiye Komitelerine Verilen Faizler
2.6	Diğer Faiz Giderleri
2.7	Verilen Ücret ve Komisyonlar
III.	BRÜT K/Z (I+II)
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.1	Personel Giderleri
4.2	Kadem Tazminat Karşılığı Giderleri
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri
4.4	Genel İşletme Giderleri
4.5	Diğer
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6.1	Bankalardan Alınan Faizler
6.2	Mevki Değerlerinden Alınan Faizler
6.3	Temettü Gelirleri
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6.5	Türev Finansal İşlemler Karı
6.6	Kambiyo İşlemleri Karı
6.7	Diğer
VII.	KARŞILIK GİDERLERİ
7.1	Özel Karşılıklar
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları
7.3	Genel Karşılıklar
7.4	Diğer
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
8.1	Mevki Değerleri Değer Düşüş Giderleri
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
8.3	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
8.4	Türev Finansal İşlemlerden Zararı
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı
8.6	Diğer
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
XI.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
XII.	NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (a)
14.1	Carî Vergi Karşılığı
14.2	Erçeknemli Vergi Gideri Fiksal (-)
14.3	Erçeknemli Vergi Geliri Fiksal (+)
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII+XIV)
XVI.	DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN GELİRLER
16.1	Satış Amacı İle Tutulan Duran Varlık Gelirleri
16.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar İly Örtü Satış Karları
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XVII.	DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
17.1	Satış Amacı İle Tutulan Duran Varlık Giderleri
17.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar İly Örtü Satış Zararları
17.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
XVIII.	DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI+XVII)
XIX.	DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (a)
19.1	Carî Vergi Karşılığı
19.2	Erçeknemli Vergi Gideri Fiksal (-)
19.3	Erçeknemli Vergi Geliri Fiksal (+)
XX.	DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII+XIX)
XXI.	DÖNEM NET KAR/ZARARI (XV+XX)
	Hisse Başına Kar/Zarar

A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

		BİN TÜRK LİRASI	
		CARI DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(.../.../...)	(.../.../...)
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	(+)	(+)
1.1.1	Ahnan Faizler/Ahnan Kâr Payları/Kiralama Gelirleri	(+)	(+)
1.1.2	Ödenen Faizler/Ödenen Kâr Payları/Kiralama Giderleri	(-)	(-)
1.1.3	Ahnan Temettüleri	(+)	(+)
1.1.4	Ahnan Ücret ve Komisyonlar	(+)	(+)
1.1.5	Eldedilen Diğer Kazançlar	(+)	(+)
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipçisi Alacaklardan Tahsilatlar	(+)	(+)
1.1.7	Personel ve Hizmet Tedarik Edönlere Yapılan Nakit Ödemeler	(-)	(-)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(-)	(-)
1.1.9	Diğer	(+/-)	(+/-)
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		
1.2.1	Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	(+/-)	(+/-)
1.2.2	Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış	(+/-)	(+/-)
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	(+/-)	(+/-)
1.2.4	Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	(+/-)	(+/-)
1.2.5	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(+/-)	(+/-)
1.2.6	Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	(+/-)	(+/-)
1.2.7	Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)	(+/-)	(+/-)
1.2.8	Kiralama İşlemlerinden Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	(+/-)	(+/-)
1.2.9	Ahnan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(+/-)	(+/-)
1.2.10	Vadesi Gelmiş Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	(+/-)	(+/-)
1.2.11	Diğer Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	(+/-)	(+/-)
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(+/-)	(+/-)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	(-)	(-)
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	(+)	(+)
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	(-)	(-)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	(+)	(+)
2.5	Eldedilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı: Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(-)	(-)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı: Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(+)	(+)
2.7	Satın Alınan İfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar	(-)	(-)
2.8	Satın Alınan İfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar	(+)	(+)
2.9	Diğer	(+/-)	(+/-)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(+/-)	(+/-)
C.	FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	(+)	(+)
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	(-)	(-)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	(+)	(+)
3.4	Temettü Ödemeleri	(-)	(-)
3.5	Kiralama İlişkin Ödemeler	(-)	(-)
3.6	Diğer	(+/-)	(+/-)
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(+/-)	(+/-)
IV.	Yabancı Para Çevrim Parklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(+/-)	(+/-)
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış	I+II+III+IV	I+II+III+IV
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(+)	(+)
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	V+VI	V+VI