

# İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.

## 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

AKTİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	Not:4	6	-	6	-	-	-
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)		-	-	-	-	-	-
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-	-	-
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
III. BANKALAR	Not:4	2.364	-	2.364	888	-	888
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI	Not:5	56.712	-	56.712	57.299	-	57.299
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları		56.712	-	56.712	56.603	-	56.603
6.1.1 Yurt İçi		59.681	-	59.681	60.109	-	60.109
6.1.2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		(2.969)	-	(2.969)	(3.506)	-	(3.506)
6.2 Diğer Faktoring Alacakları		-	-	-	696	-	696
6.2.1 Yurt İçi		-	-	-	696	-	696
6.2.2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	Not:5	770	-	770	303	-	303
10.1 Takipteki Faktoring Alacakları		6.566	-	6.566	996	-	996
10.2 Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.3 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.4 Özel Karşılıklar (-)		(5.796)	-	(5.796)	(693)	-	(693)
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)		-	-	-	-	-	-
XIV. İŞTİRAKLER (Net)		-	-	-	-	-	-
XV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	Not:7	858	-	858	980	-	980
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	Not:8	22	-	22	43	-	43
17.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2 Diğer		22	-	22	43	-	43
XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER		29	-	29	19	-	19
IXX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	Not:9	1.454	-	1.454	696	-	696
XXI. DİĞER AKTİFLER	Not:10	128	-	128	79	-	79
ARA TOPLAM		62.343	-	62.343	60.307	-	60.307
XXII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
22.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
22.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>62.343</b>	<b>-</b>	<b>62.343</b>	<b>60.307</b>	<b>-</b>	<b>60.307</b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

# İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.

## 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

PASİF KALEMLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2015		
	Dipnot	TP	YP Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-
II. ALINAN KREDİLER	Not:11	26.069	-	26.069	27.533	27.533
III. FAKTORİNG BORÇLARI	Not:13	48	-	48	18	18
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		-	-	-	-	-
4.1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-
4.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-
4.3 Diğer		-	-	-	-	-
4.4 Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	-
5.1 Bonolar		-	-	-	-	-
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	Not:12	15	-	15	16	16
VII. DİĞER 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	Not:14	211	-	211	199	199
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	Not:16	77	-	77	15	15
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		77	-	77	15	15
10.3 Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	Not:15	406	-	406	470	470
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		26.826	-	26.826	28.251	28.251
XV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-
15.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-
15.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAKLAR		35.517	-	35.517	32.056	32.056
16.1 Ödenmiş Sermaye	Not:17	31.000	-	31.000	25.000	25.000
16.2 Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-
16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-
16.5 Kâr Yedekleri	Not:18	359	-	359	2.638	2.638
16.5.1 Yasal Yedekler		353	-	353	151	151
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		6	-	6	2.487	2.487
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-
16.6 Kâr veya Zarar		4.158	-	4.158	4.418	4.418
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zarar		697	-	697	375	375
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zarar		3.461	-	3.461	4.043	4.043
<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>62.343</b>	<b>-</b>	<b>62.343</b>	<b>60.307</b>	<b>60.307</b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

**İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.****31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU**

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

NAZIM HESAP KALEMLERİ	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		-	-	-	-	-	-
II. RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		7.015	-	7.015	7.158	-	7.158
III. ALINAN TEMİNATLAR	Not:20	2.027.586	-	2.027.586	1.232.955	-	1.232.955
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	Not:20	-	-	-	-	-	-
V. TAAHHÜTLER		-	-	-	-	-	-
5.1 Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2 Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2.1 Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		-	-	-	-	-	-
6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5 Diğer		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER		66.149	816	66.149	61.720	157	61.877
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>		<b>2.100.750</b>	<b>816</b>	<b>2.100.750</b>	<b>1.301.833</b>	<b>157</b>	<b>1.301.990</b>

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.