

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER	<i>Not:4</i>	10.220	-	10.220	13.609	-	13.609
<i>Kasa</i>		<i>10.220</i>	-	<i>10.220</i>	<i>13.609</i>	-	<i>13.609</i>
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	<i>Not:5</i>	-	-	-	-	-	-
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	<i>Not:6</i>	63.593	-	63.593	85.837	-	85.837
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	<i>Not:7</i>	-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	<i>Not:8</i>	-	-	-	-	-	-
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI	<i>Not:9</i>	112.215.641	-	112.215.641	98.304.961	-	98.304.961
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları		104.791.355	-	104.791.355	91.202.649	-	91.202.649
6.1.1 Yurt İçi		109.936.257	-	109.936.257	94.688.284	-	94.688.284
6.1.2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		(5.144.902)	-	(5.144.902)	(3.485.635)	-	(3.550.674)
6.2 Diğer Faktoring Alacakları		7.424.287	-	7.424.287	7.102.312	-	7.102.312
6.2.1 Yurt İçi		7.424.287	-	7.424.287	7.102.312	-	7.102.312
6.2.2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	<i>Not:10</i>	1.810.560	-	1.810.560	1.029.350	-	1.029.350
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları		13.154.341	-	13.154.341	10.940.600	-	10.940.600
7.2 Özel karşılıklar (-)		(11.343.781)	-	(11.343.781)	(9.911.250)	-	(9.911.250)
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	<i>Not:11</i>	-	-	-	-	-	-
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)	<i>Not:12</i>	-	-	-	-	-	-
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	<i>Not:13</i>	-	-	-	-	-	-
XI. İŞTİRAKLER (Net)	<i>Not:14</i>	-	-	-	-	-	-
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	<i>Not:15</i>	-	-	-	-	-	-
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	<i>Not:16</i>	580.531	-	580.531	364.671	-	364.671
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	<i>Not:17</i>	225.215	-	225.215	144.815	-	144.815
14.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
14.2 Diğer		225.215	-	225.215	144.815	-	144.815
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	<i>Not:18</i>	2.542.887	-	2.542.887	2.275.490	-	2.275.490
XVI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	<i>Not:19</i>	968.143	-	968.143	921.359	-	921.359
16.1 Satış Amaçlı		968.143	-	968.143	921.359	-	921.359
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XVII. DİĞER AKTİFLER	<i>Not:20</i>	393.570	-	393.570	214.450	-	214.450
AKTİF TOPLAMI		118.810.360	-	118.810.360	103.354.542	-	103.354.542

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO**

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

PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	<i>Not:21</i>	-	-	-	-	-	-
II. ALINAN KREDİLER	<i>Not:22</i>	77.307.317	392.051	77.699.368	64.182.687	2.278	64.184.965
III. FAKTORİNG BORÇLARI	<i>Not:9</i>	11.335.123	-	11.335.123	15.250.863	-	15.250.863
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	<i>Not:23</i>	-	-	-	-	-	-
4.1 Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
V. MUHTELİF BORÇLAR	<i>Not:24</i>	144.939	-	144.939	67.902	-	67.902
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	<i>Not:25</i>	165.616	-	165.616	65.039	-	65.039
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	<i>Not:26</i>	-	-	-	-	-	-
7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	<i>Not:27</i>	613.731	-	613.731	642.109	-	642.109
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	<i>Not:28</i>	213.762	-	213.762	127.202	-	127.202
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		207.329	-	207.329	121.774	-	121.774
9.3 Diğer Karşılıklar		6.432	-	6.432	5.428	-	5.428
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	<i>Not:18</i>	-	-	-	-	-	-
XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	<i>Not:29</i>	-	-	-	-	-	-
11.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	<i>Not:30</i>	-	-	-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAKLAR	<i>Not:31</i>	28.637.822	-	28.637.822	23.016.461	-	23.016.461
13.1 Ödenmiş Sermaye		12.000.000	-	12.000.000	6.000.000	-	6.000.000
13.2 Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
13.2.4 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
13.2.7 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.3 Kâr Yedekleri		11.016.462	-	11.016.462	9.853.394	-	9.853.394
13.3.1 Yasal Yedekler		340.685	-	340.685	2.211.934	-	2.211.934
13.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.3.3 Olağanüstü Yedekler		10.675.778	-	10.675.778	7.641.459	-	7.641.459
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.4 Kâr veya Zarar		5.621.359	-	5.621.359	7.163.067	-	7.163.067
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		5.621.359	-	5.621.359	7.163.067	-	7.163.067
PASİF TOPLAMI		118.418.309	392.051	118.810.360	103.352.264	2.278	103.354.542

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT****GELİR TABLOSU**

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

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş 31.12.2011	Geçmiş 31.12.2010
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ		26.210.202	21.625.273
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	Not:32	26.210.202	21.625.273
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		25.150.583	20.518.808
1.1.1 İskontolu		24.004.387	19.489.871
1.1.2 Diğer		1.146.196	1.028.937
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.059.619	1.106.465
1.2.1 İskontolu		961.510	1.033.858
1.2.2 Diğer		98.109	72.606
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	Not:33	(7.092.590)	(6.228.621)
2.1 Personel Giderleri		(4.471.163)	(3.715.032)
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(33.059)	(47.448)
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
2.4 Genel İşletme Giderleri		(2.064.484)	(1.761.368)
2.5 Diğer		(523.884)	(704.773)
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	Not:34	896.188	1.245.754
3.1 Bankalardan Alınan Faizler		-	112
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1.397	-
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-
3.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		1.397	-
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
3.4 Temettü Gelirleri		-	-
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden		-	-
3.5.2 Diğer		-	-
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı		7.987	14.340
3.7 Diğer		886.804	1.231.302
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	Not:35	(11.061.830)	(7.234.683)
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(8.982.388)	(5.632.912)
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		(2.079.442)	(1.601.771)
4.3 Finansal Kiralama Giderleri		-	-
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
4.5 Diğer Faiz Giderleri		-	-
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar		-	-
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	Not:36	(1.900.993)	(728.472)
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	Not:37	(974)	(6.065)
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		-	-
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı		(974)	(6.065)
6.5 Diğer		-	-
VII. NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		7.050.004	8.673.185
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX)		7.050.004	8.673.185
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	Not:38	(1.428.645)	(1.510.118)
11.1 Cari Vergi Karşılığı		(1.696.041)	(1.849.267)
11.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (-)		-	-
11.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (+)		267.396	339.149
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI)		5.621.359	7.163.067
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 (XIII-XIV)		-	-
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
16.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
16.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
16.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)		-	-
XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII)		5.621.359	7.163.067
Hisse Başına Kar (1 Ykr)	Not:39	0,4684	1,1938

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.