

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER	Not:4	9.080	-	9.080	10.220	-	10.220
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	Not:5	-	-	-	-	-	-
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:6	54.322	-	54.322	63.593	-	63.593
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	Not:7	-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	Not:8	-	-	-	-	-	-
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI	Not:9	116.526.932	-	116.526.932	112.215.641	-	112.215.641
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları		109.500.878	-	109.500.878	104.791.355	-	104.791.355
6.1.1 Yurt İçi		114.021.344	-	114.021.344	109.936.257	-	109.936.257
6.1.2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		(4.520.466)	-	(4.520.466)	(5.144.902)	-	(5.144.902)
6.2 Diğer Faktoring Alacakları		7.026.054	-	7.026.054	7.424.287	-	7.424.287
6.2.1 Yurt İçi		6.444.932	-	6.444.932	7.424.287	-	7.424.287
6.2.2 Yurt Dışı		581.123	-	581.123	-	-	-
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	Not:10	5.013.392	-	5.013.392	1.810.560	-	1.810.560
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları		14.732.822	-	14.732.822	13.154.341	-	13.154.341
7.2 Özel karşılıklar (-)		(9.719.430)	-	(9.719.430)	(11.343.781)	-	(11.343.781)
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	Not:11	-	-	-	-	-	-
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)	Not:12	-	-	-	-	-	-
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	Not:13	-	-	-	-	-	-
XI. İŞTİRAKLER (Net)	Not:14	-	-	-	-	-	-
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	Not:15	-	-	-	-	-	-
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	Not:16	671.563	-	671.563	580.531	-	580.531
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	Not:17	243.523	-	243.523	225.215	-	225.215
14.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
14.2 Diğer		243.523	-	243.523	225.215	-	225.215
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	Not:18	2.943.462	-	2.943.462	2.542.887	-	2.542.887
XVI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	Not:19	493.881	-	493.881	968.143	-	968.143
16.1 Satış Amaçlı		493.881	-	493.881	968.143	-	968.143
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XVII. DİĞER AKTİFLER	Not:20	480.147	-	480.147	393.570	-	393.570
AKTİF TOPLAMI		126.436.303	-	126.436.303	118.810.360	-	118.810.360

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO**

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

PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	Not:21	-	-	-	-	-	-
II. ALINAN KREDİLER	Not:22	96.459.506	-	96.459.506	77.307.317	392.051	77.699.368
III. FAKTORİNG BORÇLARI	Not:9	13.484	-	13.484	11.335.123	-	11.335.123
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	Not:23	-	-	-	-	-	-
4.1 Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
V. MUHTELİF BORÇLAR	Not:24	121.400	-	121.400	144.939	-	144.939
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	Not:25	95.353	-	95.353	165.616	-	165.616
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	Not:26	-	-	-	-	-	-
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	Not:27	335.730	-	335.730	613.731	-	613.731
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	Not:28	285.226	-	285.226	213.762	-	213.762
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		278.413	-	278.413	207.329	-	207.329
9.3 Diğer Karşılıklar		6.813	-	6.813	6.432	-	6.432
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	Not:18	-	-	-	-	-	-
XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	Not:29	-	-	-	-	-	-
11.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	Not:30	-	-	-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAKLAR	Not:31	29.125.606	-	29.125.606	28.637.822	-	28.637.822
13.1 Ödenmiş Sermaye		12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000
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		11.931.939	-	11.931.939	11.016.462	-	11.016.462
13.3.1 Yasal Yedekler		1.077.962	-	1.077.962	340.685	-	340.685
13.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.3.3 Olağanüstü Yedekler		10.853.977	-	10.853.977	10.675.778	-	10.675.778
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.4 Kâr veya Zarar		5.193.667	-	5.193.667	5.621.359	-	5.621.359
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		5.193.667	-	5.193.667	5.621.359	-	5.621.359
PASİF TOPLAMI		126.436.303	-	126.436.303	118.418.309	392.051	118.810.360

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2012 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 31.12.2012	Geçmiş 31.12.2011
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ		33.455.634	26.210.202
FAKTORİNG GELİRLERİ	Not:32	33.455.634	26.210.202
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		31.765.947	25.150.583
1.1.1 İskontolu		29.348.786	24.004.387
1.1.2 Diğer		2.417.162	1.146.196
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.689.687	1.059.619
1.2.1 İskontolu		1.551.400	961.510
1.2.2 Diğer		138.287	98.109
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	Not:33	(7.610.155)	(7.092.590)
2.1 Personel Giderleri		(4.976.925)	(4.471.163)
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(32.308)	(33.059)
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
2.4 Genel İşletme Giderleri		(2.600.922)	(2.588.368)
2.5 Diğer		-	-
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	Not:34	462.508	896.188
3.1 Bankalardan Alınan Faizler		-	-
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		48.214	7.987
3.7 Diğer		414.294	886.804
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	Not:35	(14.693.331)	(11.061.830)
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(13.157.968)	(8.982.388)
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		(1.373.954)	(2.079.442)
4.3 Finansal Kiralama Giderleri		-	-
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
4.5 Diğer Faiz Giderleri		-	-
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar		(161.409)	-
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	Not:36	(4.971.455)	(1.900.993)
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	Not:37	(115.455)	(974)
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		(38.556)	(974)
6.5 Diğer		(76.899)	-
VII. NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		6.527.746	7.050.004
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)		6.527.746	7.050.004
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	Not:38	(1.334.079)	(1.428.645)
11.1 Cari Vergi Karşılığı		(1.734.655)	(1.696.041)
11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)		-	-
11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)		400.576	267.396
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI)		5.193.667	5.621.359
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 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)		-	-
XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII)		5.193.667	5.621.359
Hisse Başına Kar (1 kr)	Not:39	0,0043	0,0047

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.