

EKSPÖ FAKTORİNG A.Ş.
Finansal Tablolar

YTL	31.12.2004	31.12.2005	31.03.2006
	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmemiş
AKTİFLER			
Dönen Varlıklar	116.304.870	129.508.149	133.942.809
Hazır Değerler	1.083.809	5.621.962	390.665
Faktoring Alacakları	114.870.948	123.674.238	133.322.283
Diğer Alacaklar	0	0	57.184
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	350.113	211.949	172.677
Diğer Dönen Varlıklar	0	0	0
Duran Varlıklar	1.501.601	1.749.030	1.771.469
Aktif Toplamı	117.806.471	131.257.179	135.714.278
YTL	31.12.2004	31.12.2005	31.03.2006
	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmemiş
PASİFLER			
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	95.782.410	102.095.853	105.480.444
Mali Borçlar	59.771.577	67.347.992	63.405.272
Faktoring Borçları	31.920.331	31.500.581	39.563.925
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	73.722	132.237	73.260
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	207.840	345.291	298.237
Borç ve Gider Karşılıkları	827.220	893.563	0
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.981.720	1.876.189	2.139.750
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	680.104	898.156	98.460
Özkaynaklar	21.343.957	28.263.170	30.135.374
Ödenmiş Sermaye	14.141.308	17.500.000	17.500.000
Sermaye Yedekleri	0	0	0
Kar Yedekleri	657.925	1.331.842	1.331.842
Geçmiş Yıllar Karları	0	277.520	8.559.106
Dönem Net Karı	6.544.724	9.153.809	2.744.426
Pasif Toplamı	117.806.471	131.257.179	135.714.278
YTL	31.12.2004	31.12.2005	31.03.2006
	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmemiş
Gelir Tabloları			
Faktoring Gelirleri	28.626.953	27.004.378	6.166.104
Faktoring Faiz Gelirleri	23.683.492	22.757.730	5.226.440
Faktoring Komisyon Gelirleri	4.943.461	4.246.648	939.664
Faaliyet Giderleri (-)	3.474.900	4.528.522	1.012.957
Genel Yönetim Giderleri	3.474.900	4.528.522	933.973
Komisyon Giderleri	0	0	78.984
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	188.788	479.778	12.855
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.992.746	798.046	234.462
Finansman Giderleri	11.625.269	8.959.732	2.187.114
Dönem Karı	9.722.826	13.197.856	2.744.426
Ödenecek Kurumlar Vergisi ve Fon (-)	3.178.102	4.044.047	823.327
1. Tertip Yasal Yedek Akçe	0	0	0
Dönem Net Kar / Zararı	6.544.724	9.153.809	1.921.099