

**EKSPÖ FAKTORİNG A.Ş.**  
**Finansal Tablolar**

YTL	31.12.2004	31.12.2005	30.09.2006
	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmemiş
<b>AKTİFLER</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>116.304.870</b>	<b>129.508.149</b>	<b>191.291.933</b>
Hazır Değerler	1.083.809	5.621.962	458.265
Faktoring Alacakları	114.870.948	123.674.238	189.714.321
Diğer Alacaklar	0	0	0
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	350.113	211.949	194.909
Diğer Dönen Varlıklar	0	0	924.438
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>1.501.601</b>	<b>1.749.030</b>	<b>1.698.383</b>
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>117.806.471</b>	<b>131.257.179</b>	<b>192.990.315</b>
<b>PASİFLER</b>			
<b>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>95.782.410</b>	<b>102.095.853</b>	<b>157.114.555</b>
Mali Borçlar	59.771.577	67.347.992	88.084.136
Faktoring Borçları	31.920.331	31.500.581	66.308.986
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	73.722	132.237	84.731
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	207.840	345.291	313.907
Borç ve Gider Karşılıkları	827.220	893.563	0
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.981.720	1.876.189	2.322.795
<b>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>680.104</b>	<b>898.156</b>	<b>125.574</b>
<b>Özkaynaklar</b>	<b>21.343.957</b>	<b>28.263.170</b>	<b>35.750.186</b>
Ödenmiş Sermaye	14.141.308	17.500.000	25.000.000
Sermaye Yedekleri	0	0	0
Kar Yedekleri	657.925	1.331.842	1.988.635
Geçmiş Yıllar Karları	0	277.520	0
Dönem Net Karı	6.544.724	9.153.809	8.761.551
<b>Pasif Toplamı</b>	<b>117.806.471</b>	<b>131.257.179</b>	<b>192.990.315</b>
<b>GELİR VE GİDERLER TABLOSU</b>			
YTL	31.12.2004	31.12.2005	30.09.2006
	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmemiş
<b>Gelir Tabloları</b>			
<b>Faktoring Gelirleri</b>	<b>28.626.953</b>	<b>27.004.378</b>	<b>21.237.045</b>
Faktoring Faiz Gelirleri	23.683.492	22.757.730	17.701.858
Faktoring Komisyon Gelirleri	4.943.461	4.246.648	3.535.186
<b>Faaliyet Giderleri (-)</b>	<b>3.474.900</b>	<b>4.528.522</b>	<b>3.566.369</b>
Genel Yönetim Giderleri	3.474.900	4.528.522	3.299.628
Komisyon Giderleri	0	0	266.741
<b>Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar</b>	<b>188.788</b>	<b>479.778</b>	<b>212.828</b>
<b>Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)</b>	<b>3.992.746</b>	<b>798.046</b>	<b>1.034.591</b>
<b>Finansman Giderleri</b>	<b>11.625.269</b>	<b>8.959.732</b>	<b>8.087.362</b>
<b>Dönem Karı</b>	<b>9.722.826</b>	<b>13.197.856</b>	<b>8.761.551</b>
<b>Ödenecek Kurumlar Vergisi ve Fon (-)</b>	<b>3.178.102</b>	<b>4.044.047</b>	<b>1.752.310</b>
<b>1. Tertip Yasal Yedek Akçe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dönem Net Kar / Zararı</b>	<b>6.544.724</b>	<b>9.153.809</b>	<b>7.009.241</b>