

ARALIK-2010
TL

AKTİF KAYNAKLAR

I. DÖNEN VARLIKLAR	224.118.332,21
HAZIR DEĞERLER	157.587,25
- Kasa	1.825,00
- Çek Kasası	0,00
- Bankalar	155.762,25
- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00
- Diğer Hızır Değerler	0,00
MENKUL KIYMETLER	0,00
- Hisse Senetleri	0,00
- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00
- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00
- Diğer Menkul Kıymetler	0,00
- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI	220.563.360,16
- Yurtiçi Faktoring Alacakları	219.633.950,02
- İhracat Faktoring Alacakları	3.520.992,65
- İthalat Faktoring Alacakları	0,00
- Kazanılmamış Gelirler (-)	2.591.582,51
- Şüpheli Faktoring Alacakları	2.998.991,76
- Şüpheli Faktoring Alacakları Karşılığı (-)	2.998.991,76
DİĞER ALACAKLAR	145.319,88
-Muhabirlerden Komisyon Alacakları	0,00
-Ortaklardan Alacaklar	0,00
-İştiraklerden Alacaklar	0,00
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
-Diğer Çeşitli Alacaklar	145.319,88
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER TAHAKKUKLARI	516.539,29
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.735.525,63
- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.735.525,63
- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00
II. DURAN VARLIKLAR	2.120.753,22
MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00
- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
- Bağlı Menkul Kıymet Değ. Düş. Karşılığı(-)	0,00
- İştirakler	0,00
- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
- İştirakler Değer Düşüş Karşılığı (-)	0,00
- Bağlı Ortaklıklar	0,00
- Bağlı Ortaklıklara Ser. Taahhütleri (-)	0,00
- Bağlı Ortaklıklar Değer Düş. Karşılığı(-)	0,00
- Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)	2.120.753,22
- Arazi ve Arsalar	0,00
- Binalar	1.237.081,63
- Tesis, Makina ve Cihazlar	0,00
- Taşıtlar	642.416,26
- Demirbaşlar	747.285,14
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.106.697,61
- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.612.727,42
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)	0,00
- Haklar	0,00
- Şerefiye	0,00
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
- Özel Maliyet Bedelleri	0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
- İtfa Payları (-)	0,00
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	0,00
DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
AKTİF TOPLAMI	226.239.085,43

23.20.10 Liralık Damga Vergisi
tarafımızdan makbuz karşılığı
ödenenektir
Defter Sayı :
EKSPÖ FAKTORİNG A.Ş.



23.20.10 Liralık Damga Vergisi
tarafımızdan makbuz karşılığı
ödenenektir
Defter Sayı :
EKSPÖ FAKTORİNG A.Ş.

PASİF KAYNAKLAR

ARALIK-2010
TL

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	128.523.520,94
MALİ BORÇLAR	127.372.611,17
- Banka Kredileri	127.372.611,17
- TL Krediler	120.064.070,44
- Yabancı Para Krediler	7.308.540,73
- Uzun Vadeli Kredilerin, Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00
- Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
- Menkul Kıymetler İhrac Farkı(-)	0,00
- Diğer Mali Borçlar	0,00
FAKTÖRİNG BORÇLARI	162.722,46
- Yurtiçi Faktoring Borçları	162.722,46
- İhracat Faktoring Borçları	0,00
- İthalat Faktoring Borçları	0,00
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	104.394,10
- Ortaklara Borçlar	0,00
- İştiraklere Borçlar	0,00
- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
- Ödenecek Muhabir Komisyonları	24.577,72
- Diğer Çeşitli Borçlar	79.816,38
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	315.258,34
- Ödenecek Vergi ve Fonlar	315.258,34
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
- Kurumlar Vergisi Karşılığı	0,00
- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülük	0,00
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.	568.534,87
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.391.361,09
MALİ BORÇLAR	20.000.000,00
- Banka Kredileri	0,00
- TL Krediler	0,00
- Yabancı Para Krediler	0,00
- Çıkarılmış Tahviller ve Senetler	20.000.000,00
- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00
- Diğer Mali Borçlar	0,00
UZUN VADELİ DİĞER BORÇLAR	0,00
- Ortaklara Borçlar	0,00
- İştiraklere Borçlar	0,00
- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	391.361,09
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	391.361,09
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.	0,00
DİĞER UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	0,00
V. ÖZKAYNAKLAR	77.324.203,40
ÖDENMİŞ SERMAYE	40.000.000,00
- Sermaye	40.000.000,00
- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	0,00
- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar (-)	0,00
SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
- Emisyon Primi	0,00
- Hisse Senedi İptal Karları	0,00
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	0,00
- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
- Maliyet Artış Fonu	0,00
KAR YEDEKLERİ	6.213.830,50
- Yasal Yedekler	6.213.830,50
- Statü Yedekleri	0,00
- Olağanüstü Yedekler	0,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI (NET)	14.980.319,25
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
DÖNEM KARI (ZARARI)	16.130.053,65
- Dönem Karı	16.130.053,65
- Dönem Zararı (-)	0,00
PASİF TOPLAMI	226.239.085,43

23.20 İrvalık Damga Vergisi
tarafımızdan makbuz karşılığı
ödenmektedir.
Defter Sıra No: 1



EKSPÖ
Faktoring A.Ş.

Şirket : EKSPÖ FAKTORİNG A.Ş.
Yılı : 2010
Konu : 01.01.2010-31.12.2010 GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU

ARALIK-2010
TL

- FAKTORİNG GELİRLERİ	31.133.406,96
- Faktoring Faiz Geliri	25.959.062,57
- Yurtiçi Faktoring Faiz Gelirleri	25.637.283,95
- İhracat Faktoring Faiz Gelirleri	321.778,62
- Faktoring Komisyon Gelirleri	5.174.344,39
- Yurtiçi Faktoring Komisyon Gelirleri	4.845.611,46
- İhracat Faktoringi Komisyon Gelirleri	328.732,93
- İthalat Faktoringi Komisyon Gelirleri	0,00
- FAALİYET GİDERLERİ (-)	7.280.282,77
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
- Pazarlama Giderleri	0,00
- Genel Yönetim Giderleri	6.785.201,58
- Personel Giderleri	4.568.828,77
- Genel Giderler	2.042.844,01
- Amortisman Giderleri	173.528,80
- Faktoring Komisyon Giderleri	495.081,19
- Muhabirlere Komisyon Giderleri	202.564,59
- Diğer Komisyon Giderleri	292.516,60
- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.710.239,49
- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
- Faktoring Dışı Faiz Gelirleri	0,00
- Faktoring Dışı Komisyon Gelirleri	0,00
- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
- Repo Faiz Gelirleri	229,50
- Kambiyo Karları	2.313.494,42
- Enflasyon Düleme Karları	0,00
- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.396.515,57
- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.115.997,53
- Faktoring Dışı Komisyon Giderleri	0,00
- Karşılık Giderleri	0,00
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	0,00
- İştirak Değer Düşüş Karşılık Giderleri	0,00
- Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00
- Kambiyo Zararları	2.039.096,53
- Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00
- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	76.901,00
- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	9.317.312,50
- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	9.317.312,50
- Kredi Faizleri	9.317.312,50
- Çıkarılan Menkul Kıymet Faizi	0,00
- Kredi Kur Farkı Giderleri	0,00
- Diğer Kısa Vadeli Finansman Giderleri	0,00
- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00
- Kredi Faizleri	0,00
- Çıkarılan Menkul Kıymet Faizi	0,00
- Kredi Kur Farkı Giderleri	0,00
- Diğer Uzun Vadeli Finansman Giderleri	0,00
- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
- Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00
- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00
- DÖNEM KARI/ZARARI	16.130.053,65
- DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLAR	3.549.784,33
- DÖNEM KARI/ZARARI	12.580.269,32

11.30 liralık Damga Vergisi
tarafımızdan mekruh karşılığı
ödenecektir.
Defter Sayısı: 2

~~TKSP OÜ~~
~~Faktoring A.S.~~



Handwritten signature: *[Signature]*
F. K. S. P. O.
Faktoring A.S.