

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

AKTİF KALEMLER	Dipnot	Bağımız Denetimden Geçmiş			Bağımız Denetimden Geçmiş		
		Cari Dönem			Önceki Dönem		
		31 Aralık 2015	31 Aralık 2014	31 Aralık 2014	31 Aralık 2014	31 Aralık 2014	31 Aralık 2014
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	1,387	-	1,387	338	-	338
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)		-	-	-	-	-	-
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	3	22,190,068	19,103,156	41,293,224	16,276,465	13,720,539	28,997,004
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4	-	-	-	-	-	-
VI. FAKTÖRİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
6 1 İskontolu Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
6 1 1 Yurt İçi		-	-	-	-	-	-
6 1 2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
6 1 3 Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
6 2 Diğer Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
6 2 1 Yurt İçi		-	-	-	-	-	-
6 2 2 Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
VII. FİNANSMAN KREDİLERİ		-	-	-	-	-	-
7 1 Tüketici kredileri		-	-	-	-	-	-
7 2 Kredi kartları		-	-	-	-	-	-
7 3 Taksitli ticari krediler		-	-	-	-	-	-
VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİ	5	56,791,979	189,802,399	246,594,378	54,359,349	162,128,976	216,488,325
8 1 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		56,219,190	188,478,286	244,697,476	54,154,211	157,723,876	211,878,087
8 1 1 Finansal Kiralama Alacakları		67,520,782	206,955,618	274,476,400	66,473,883	175,581,927	242,055,810
8 1 2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
8 1 3 Kazanılmamış Gelirler (-)		(11,301,592)	(18,477,332)	(29,778,924)	(12,319,672)	(17,858,051)	(30,177,723)
8 2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		478,759	354,849	833,608	203,008	372,572	575,580
8 3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		94,030	969,264	1,063,294	2,130	4,032,528	4,034,658
IX. DİĞER ALACAKLAR	9	305,454	1,911,562	2,217,016	1,843,464	458,422	2,301,886
X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	5	466,345	531,802	998,147	520,615	933,652	1,454,267
10 1 Takipteki Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
10 2 Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10 3 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		771,097	1,868,935	2,640,032	655,566	1,631,488	2,287,054
10 4 Özel Karşılıklar (-)		(304,752)	(1,337,133)	(1,641,885)	(134,951)	(697,836)	(832,787)
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-
11 1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11 2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11 3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
XIV. İŞTİRAKLER (Net)		-	-	-	-	-	-
XV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	6	3,944,014	-	3,944,014	4,030,299	-	4,030,299
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	7	337,900	-	337,900	201,708	-	201,708
17 1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17 2 Diğer		337,900	-	337,900	201,708	-	201,708
XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	10	148,306	1,018,545	1,166,851	90,220	723,221	813,441
XX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		3,646	-	3,646	3,701	-	3,701
XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	18	109,880	-	109,880	21,271	-	21,271
XXI. DİĞER AKTİFLER		113,974	-	113,974	113,974	-	113,974
ARA TOPLAM		84,412,953	212,367,464	296,780,417	76,461,404	177,964,810	254,426,214
XXII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
22 1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
22 2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
AKTİF TOPLAMI		84,412,953	212,367,464	296,780,417	76,461,404	177,964,810	254,426,214

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of

PricewaterhouseCoopers

Tarafından Görüldü 20

İstanbul, Tarih 02/16

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU(BİLANÇO)

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

PASİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		Carî Dönem			Önceki Dönem		
		(31 Aralık 2015)			(31 Aralık 2014)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
II. ALINAN KREDİLER	11	-	207,211,630	207,211,630	-	175,184,964	175,184,964
III. FAKTÖRİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
4 1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
4 2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
4 3 Diğer		-	-	-	-	-	-
4 4 Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	-	-
5 1 Bonolar		-	-	-	-	-	-
5 2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5 3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	12	601,648	3,152,751	3,754,399	495,703	2,618,469	3,114,172
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR		-	-	-	-	-	-
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
8 1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8 2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8 3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
IX. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	18	643,635	-	643,635	267,694	-	267,694
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	14	1,342,894	-	1,342,894	1,058,243	244,409	1,302,652
10 1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10 2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		1,342,894	-	1,342,894	1,058,243	-	1,058,243
10 3 Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	244,409	244,409
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	18	1,891,356	-	1,891,356	-	-	-
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
XV. ARA TOPLAM SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		4,479,533	210,364,381	214,843,914	1,821,640	178,047,842	179,869,482
15 1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
15 2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAKLAR		81,936,503	-	81,936,503	74,556,732	-	74,556,732
16 1 Ödenmiş Sermaye	15	70,000,000	-	70,000,000	65,000,000	-	65,000,000
16 2 Sermaye Yedekleri		228,147	-	228,147	228,147	-	228,147
16 2 1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16 2 2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16 2 3 Diğer Sermaye Yedekleri		228,147	-	228,147	228,147	-	228,147
16 3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(136,672)	-	(136,672)	(130,884)	-	(130,884)
16 4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16 5 Kâr Yedekleri		2,279,926	-	2,279,926	1,982,937	-	1,982,937
16 5 1 Yasal Yedekler		2,278,432	-	2,278,432	1,981,443	-	1,981,443
16 5 2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16 5 3 Olağanüstü Yedekler		1,494	-	1,494	1,494	-	1,494
16 5 4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16 6 Kâr veya Zarar		9,565,102	-	9,565,102	7,476,532	-	7,476,532
16 6 1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		2,179,543	-	2,179,543	1,536,748	-	1,536,748
16 6 2 Dönem Net Kâr veya Zararı		7,385,559	-	7,385,559	5,939,784	-	5,939,784
PASİF TOPLAMI		86,416,036	210,364,381	296,780,417	76,378,372	178,047,842	254,426,214

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Tarafından Görüldü 20 İstanbul, Tarih 02/16

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.