

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

AKTİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	609	-	609	1,387	-	1,387
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	25,731,742	20,009,000	45,740,742	22,190,068	19,103,156	41,293,224
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	60,898,944	218,404,209	279,303,153	56,791,979	189,802,399	246,594,378
8.1 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		60,451,092	197,480,302	257,931,394	56,219,190	188,478,286	244,697,476
8.1.1 Finansal Kiralama Alacakları		73,047,213	215,657,978	288,705,191	67,520,762	206,955,618	274,476,400
8.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
8.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		(12,596,121)	(18,177,676)	(30,773,797)	(11,301,592)	(18,477,332)	(29,778,924)
8.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		407,809	10,514,599	10,922,408	478,759	354,849	833,608
8.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		40,043	10,409,308	10,449,351	94,030	969,264	1,063,294
IX. DİĞER ALACAKLAR	9	637,047	1,637,368	2,274,415	305,454	1,911,562	2,217,016
X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	5	157,782	495,652	653,434	466,345	531,802	998,147
10.1 Takipteki Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
10.2 Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.3 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		361,474	1,297,414	1,658,888	771,097	1,868,935	2,640,032
10.4 Özel Karşılıklar (-)		(203,692)	(801,762)	(1,005,454)	(304,752)	(1,337,133)	(1,641,885)
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	4,182,555	-	4,182,555	3,944,014	-	3,944,014
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	7	268,380	-	268,380	337,900	-	337,900
17.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2 Diğer		268,380	-	268,380	337,900	-	337,900
XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	10	287,377	1,411,276	1,698,653	148,306	1,018,545	1,166,851
IXX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	3,646	-	3,646
XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	18	26,869	-	26,869	109,880	-	109,880
XXI. DİĞER AKTİFLER		113,974	-	113,974	113,974	-	113,974
ARA TOPLAM		92,305,279	241,957,505	334,262,784	84,412,953	212,367,464	296,780,417
XXII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
22.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
22.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
AKTİF TOPLAMI		92,305,279	241,957,505	334,262,784	84,412,953	212,367,464	296,780,417

AKİS
BAĞIMSIZ DENETİM VE
SERBEST MÜHÜR HASEBECİ
BAALİ MÜSAVİRLİK A.Ş.

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

PASİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
II. ALINAN KREDİLER	11	-	234,810,119	234,810,119	-	207,211,630	207,211,630
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 Tahvilier		-	-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	12	1,186,921	4,377,196	5,564,117	601,648	3,152,751	3,754,399
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	759,142	-	759,142	643,635	-	643,635
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1,874,347	-	1,874,347	1,342,894	-	1,342,894
10 1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10 2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	14	1,731,838	-	1,731,838	1,342,894	-	1,342,894
10 3 Diğer Karşılıklar	13	142,509	-	142,509	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	18	699,310	-	699,310	1,891,356	-	1,891,356
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		4,519,720	239,187,315	243,707,035	4,479,533	210,364,381	214,843,914
XV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
15 1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
15 2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR		90,555,749	-	90,555,749	81,936,503	-	81,936,503
16.1 Ödenmiş Sermaye	15	77,000,000	-	77,000,000	70,000,000	-	70,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri		228,147	-	228,147	228,147	-	228,147
16 2 1 Hisse Senedi İhraç Primi		-	-	-	-	-	-
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		(147,635)	-	(147,635)	(136,672)	-	(136,672)
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.5 Kâr Yedekleri		2,649,204	-	2,649,204	2,279,926	-	2,279,926
16 5 1 Yasal Yedekler		2,647,710	-	2,647,710	2,278,432	-	2,278,432
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		10,826,033	-	10,826,033	9,565,102	-	9,565,102
16 6 1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		2,195,824	-	2,195,824	2,179,543	-	2,179,543
16 6 2 Dönem Net Kâr veya Zararı		8,630,209	-	8,630,209	7,385,559	-	7,385,559
PASİF TOPLAMI		95,075,469	239,187,315	334,262,784	86,416,036	210,364,381	296,780,417

AKİS
BAĞIMSIZ DENETİM VE
SERBEST MÜHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2015
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ		21,237,405	20,477,581
	FAKTORİNG GELİRLERİ			
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		-	-
1.1.1	İskontolu		-	-
1.1.2	Diğer		-	-
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
1.2.1	İskontolu		-	-
1.2.2	Diğer		-	-
	FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER			
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
	KİRALAMA GELİRLERİ			
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri		21,237,405	20,477,581
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		20,184,784	19,558,602
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		1,052,621	918,979
II.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(5,802,835)	(5,311,412)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		(5,649,445)	(5,266,789)
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Diğer Faiz Giderleri		-	-
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(153,390)	(44,623)
III.	BRÜT K/Z (I+II)		15,434,570	15,166,169
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	16	(8,791,707)	(7,667,081)
4.1	Personel Giderleri		(5,035,234)	(4,667,734)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	14	(113,314)	(80,181)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(3,238,725)	(2,694,451)
4.5	Diğer		(404,434)	(224,715)
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		6,642,863	7,499,088
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	17	68,536,197	82,165,567
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		3,037,084	2,051,014
6.2	Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
6.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
6.3.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-
6.3.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
6.3.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
6.3.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
6.4	Temettü Gelirleri		-	-
6.5	Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		40,624	59,255
6.5.1	Türev Finansal İşlemlerden		40,624	59,255
6.5.2	Diğer		-	-
6.6	Kambiyo İşlemleri Karı		64,755,551	79,701,822
6.7	Diğer		702,938	353,476
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)			
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	17	(64,374,252)	(79,665,805)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri		-	-
8.1.2	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
8.1.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.1	Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.2	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.3	Şerefiye Değer Düşüş Gideri		-	-
8.2.4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.5	İştirak Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		(33,071)	(7,555)
8.4	Kambiyo İşlemleri Zararı		(64,316,411)	(79,656,319)
8.5	Diğer		(24,770)	(1,931)
IX.	NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		10,804,808	9,189,753
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI			
XI.	NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI			
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII-IX)		10,804,808	9,189,753
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	18		
13.1	Cari Vergi Karşılığı		2,174,599	1,804,194
13.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)		2,088,847	1,891,356
13.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		85,752	(87,162)
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X+XI)		8,630,209	7,385,559
XV.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER			
15.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
15.2	Bağlı Ortaklık İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		-	-
15.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)			
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
16.2	Bağlı Ortaklık İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV)			
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)			
18.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV+XVI)			
XX.	NET DÖNEM KAR/ZARARI (XIV+XIX)		8,630,209	7,385,559
	HİSSE BAŞINA KAZANÇ	19		
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		0.1121	0.1055
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		0.1121	0.1055
	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ		-	-
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.