

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12 /2017

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL210UF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	2	0	2
6	BANKALAR	3.789	57	3.846
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	812.277	0	812.277
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	812.277	0	812.277
11	a) Yurt İçi	851.533		851.533
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	39.256		39.256
28	DİĐER ALACAKLAR	0	0	0
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	1.735	0	1.735
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	24.805		24.805
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	23.070		23.070
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	75.710		75.710
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	219	0	219
44	A) Őerefiye			0
45	B) DiĐer	219		219
46	PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER	16.775		16.775
47	CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI	0		0
48	ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	0		0
49	DİĞER AKTİFLER	1.828		1.828
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	912.335	57	912.392
51	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN	5.969	0	5.969
52	A) SatıŐ Amaçlı	5.969		5.969
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0		0
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	918.304	57	918.361
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	780.600	0	780.600
a-)	Kısa Vadeli Krediler	753.713		753.713
b-)	Orta ve Uzun Vadeli Krediler	26.887		26.887
57	FAKTORİNG BORÇLARI	0	0	0
63	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	44.782	0	44.782
64	A) Bonolar	44.782		44.782
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	0		0
67	DİĐER BORÇLAR	573		573
68	DİĐER YABANCI KAYNAKLAR			
73	ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.858		1.858
74	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)	1.160	0	1.160
75	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
76	B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	1.120		1.120
77	C) DiĐer KarŐılıklar	40		40
78	ERTELENMİŐ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU	1.242		1.242
80	ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU	1.092		1.092
81	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			0
82	ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)	831.307	0	831.307
83	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN			
84	A) SatıŐ Amaçlı			
85	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
86	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	87.054	0	87.054
87	A) ÖdenmiŐ Sermaye	40.000		40.000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)	0	0	0
91	c) DiĐer Sermaye Yedekleri			0
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak BirikmiŐ DiĐer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	12.231	0	12.231
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ DiĐer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	8.066	0	8.066
95	a) Yasal Yedekler	8.066	0	8.066
96	b) Statü Yedekleri			0
97	c) OlaĐanıüstü Yedekler			0
98	d) DiĐer Kâr Yedekleri			0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	26.757	0	26.757
100	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	9.710		9.710
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	17.047		17.047
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	918.361	0	918.361
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
104	RİŐKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	133.957	298	134.255
105	ALINAN TEMİNATLAR	8.517.829	662	8.518.491
106	VERİLEN TEMİNATLAR	1.013.341		1.013.341
107	TAAHHÜTLER (108+109)	0	0	0
108	A) Cayılamaz Taahhütler			
109	B) Cayılabılır Taahhütler (110+113)	0	0	0
110	a) Kiralama Taahhütleri (111+112)			
111	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
112	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
113	b) DiĐer Cayılabılır Taahhütler			
114	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)	0	0	0
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)	0	0	0
116	a) GerçeĐe Uygun DeĐer Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			0
117	b) Nakit AkıŐ Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			0
118	c) YurtdıŐındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			0
119	B) Alım Satım Amaçlı İŐlemler (120+121+122+123+124)		0	0
120	a) Vadeli Alım-Satım İŐlemleri			0
121	b) Swap Alım Satım İŐlemleri			0
122	c) Alım Satım Opsiyon İŐlemleri			0
123	d) Futures Alım Satım İŐlemleri			0
124	e) DiĐer			0
125	EMANET KIYMETLER	854.765	6.422	861.187
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	10.519.892	7.382	10.527.274