

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 03/2017

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL210UF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	3	0	3
6	BANKALAR	5.725	6	5.731
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	658.807	0	658.807
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	640.805	0	640.805
11	a) Yurt İçi	672.355		672.355
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	31.550		31.550
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	18.002	0	18.002
15	a) Yurt İçi	18.002		18.002
16	b) Yurt DıŐı			0
28	<b>DİĐER ALACAKLAR</b>	3.148	0	3.148
29	<b>TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)</b>	11.236	0	11.236
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	33.796		33.796
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	22.560		22.560
42	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	42.615		42.615
43	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)</b>	281	0	281
44	A) Őerefıye			0
45	B) Diđer	281		281
46	<b>PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER</b>	17.923		17.923
47	<b>CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI</b>	3		3
48	<b>ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI</b>	363		363
49	<b>DİĞER AKTİFLER</b>	5.138		5.138
50	<b>ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)</b>	745.242	6	745.248
51	<b>SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN</b>	16.776	0	16.776
52	A) SatıŐ Amaçlı	16.776		16.776
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0		0
54	<b>AKTİF TOPLAMI (50+51)</b>	762.018	6	762.024
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
55	<b>ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
56	<b>ALINAN KREDİLER</b>	638.489	0	638.489
57	<b>FAKTORİNG BORÇLARI</b>	0	0	0
63	<b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)</b>	50.495	0	50.495
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	50.495		50.495
67	<b>DİĐER BORÇLAR</b>	676		676
68	<b>DİĐER YABANCI KAYNAKLAR</b>			
73	<b>ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	1.386		1.386
74	<b>BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)</b>	1.092	0	1.092
75	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
76	B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	1.092		1.092
77	C) Diđer KarŐılıklar	0		0
78	<b>ERTELENMİŐ GELİRLER</b>			
79	<b>CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU</b>	768		768
80	<b>ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU</b>			0
81	<b>SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>			0
82	<b>ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)</b>	692.906	0	692.906
83	<b>SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN</b>			
84	A) SatıŐ Amaçlı			
85	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
86	<b>ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)</b>	69.118	0	69.118
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	7.106	0	7.106
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	7.890	0	7.890
95	a) Yasal Yedekler	7.890	0	7.890
96	b) Statü Yedekleri			0
97	c) OlaĐanıüstü Yedekler			0
98	d) Diđer Kâr Yedekleri			0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	14.122	0	14.122
100	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	12.827		12.827
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	1.295		1.295
102	<b>PASİF TOPLAMI (82+83+86)</b>	762.024	0	762.024
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
103	<b>RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>			
104	<b>RİŐKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>	189.016	26	189.042
105	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b>	6.150.433	900	6.151.333
106	<b>VERİLEN TEMİNATLAR</b>	614.973		614.973
107	<b>TAAHHÜTLER (108+109)</b>	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	<b>TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)</b>	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	<b>EMANET KIYMETLER</b>	713.919	6.152	720.071
126	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)</b>	7.668.341	7.078	7.675.419