

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 03 /2018

KURUM KODU : 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDIŐI 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	7	0	7
6	BANKALAR	840	3	843
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	888.704	0	888.704
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	870.704	0	870.704
11	a) Yurt İçi	920.477		920.477
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	49.773		49.773
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	18.000	0	18.000
15	a) Yurt İçi	18.000		18.000
16	b) Yurt DıŐı			0
28	<b>DİĐER ALACAKLAR</b>	0	0	0
29	<b>TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)</b>	2.171	0	2.171
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	24.250		24.250
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	22.079		22.079
42	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	78.385		78.385
43	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)</b>	126	0	126
44	A) Őerefiye			0
45	B) Diđer	126		126
46	<b>PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER</b>	20.967		20.967
47	CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI	3		3
48	ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	0		0
49	<b>DİĞER AKTİFLER</b>	2.298		2.298
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>	993.501	3	993.504
51	<b>SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN</b>	5.032	0	5.032
52	A) SatıŐ Amaçlı	5.032		5.032
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0		0
54	<b>AKTİF TOPLAMI (50+51)</b>	998.533	3	998.536
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
55	<b>ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
56	ALINAN KREDİLER	870.643	0	870.643
57	FAKTORİNG BORÇLARI	0	0	0
63	<b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)</b>	25.210	0	25.210
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	25.210		25.210
67	<b>DİĐER BORÇLAR</b>	617		617
68	<b>DİĐER YABANCI KAYNAKLAR</b>			
73	<b>ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	1.855		1.855
74	<b>BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)</b>	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	<b>ERTELENMİŐ GELİRLER</b>			
79	CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU	2.303		2.303
80	ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU	1.092		1.092
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>	902.880	0	902.880
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>	95.656	0	95.656
87	A) ÖdenmiŐ Sermaye	50.000		50.000
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)	8.919		8.919
95	a) Yasal Yedekler	8.919	0	8.919
96	b) Statü Yedekleri			0
97	c) OlaĐanıüstü Yedekler			0
98	d) Diđer Kâr Yedekleri			0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	24.506	0	24.506
100	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	15.902		15.902
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	8.604		8.604
102	<b>PASİF TOPLAMI (82+83+86)</b>	998.536	0	998.536
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
103	<b>RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>			
104	<b>RİŐKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>	137.359	298	137.657
105	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b>	9.525.767	645	9.526.412
106	<b>VERİLEN TEMİNATLAR</b>	1.157.313		1.157.313
107	<b>TAAHHÜTLER (108+109)</b>	0	0	0
108	A) Cayılamaz Taahhütler			
109	B) Cayılabilir 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 Cayılabilir 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>	929.884	8.346	938.230
126	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)</b>	11.750.323	9.289	11.759.612