

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 06 /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
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	6	0	6
6	BANKALAR	6.877	0	6.877
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	723.665	0	723.665
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	705.665	0	705.665
11	a) Yurt İçi	739.852		739.852
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	34.187		34.187
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	DİĐER ALACAKLAR	6.932	0	6.932
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	6.875	0	6.875
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	30.541		30.541
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	23.666		23.666
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	47.496		47.496
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	244	0	244
44	A) Őerefıye			0
45	B) Diđer	244		244
46	PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER	14.960		14.960
47	CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI	0		0
48	ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	490		490
49	DİĞER AKTİFLER	1.559		1.559
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	809.104	0	809.104
51	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN	18.297	0	18.297
52	A) SatıŐ Amaçlı	18.297		18.297
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0		0
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	827.401	0	827.401
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	709.571	0	709.571
57	FAKTORİNG BORÇLARI	0	0	0
63	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	44.261	0	44.261
64	A) Bonolar	23.760		23.760
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	20.501		20.501
67	DİĐER BORÇLAR	633		633
68	DİĐER YABANCI KAYNAKLAR			
73	ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.472		1.472
74	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)	1.120	0	1.120
75	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
76	B) Çalışan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	1.120		1.120
77	C) Diđer KarŐılıklar	0		0
78	ERTELENMİŐ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU	1.399		1.399
80	ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU			0
81	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			0
82	ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)	758.456	0	758.456
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)	68.945	0	68.945
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		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)	13.949	0	13.949
100	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	12.827		12.827
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	1.122		1.122
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	827.401	0	827.401
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
103	RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
104	RİŐKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	198.069	345	198.414
105	ALINAN TEMİNATLAR	6.865.451	575	6.866.026
106	VERİLEN TEMİNATLAR	740.683		740.683
107	TAAHHÜTLER (108+109)	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	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	773.219	6.866	780.085
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	8.577.422	7.786	8.585.208