

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 06 /2018

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-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  | 1.430      | 0     | 1.430      |
| 7       | TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR   |            |       | 0          |
| 8       | SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)  |            |       | 0          |
| 9       | FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)  | 855.234    | 0     | 855.234    |
| 10      | A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)  | 837.234    | 0     | 837.234    |
| 11      | a) Yurt İçi   | 886.861    |       | 886.861    |
| 12      | b) Yurt DıŐı  |            |       | 0          |
| 13      | c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)  | 49.627     |       | 49.627     |
| 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      | TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)   | 6.773      | 0     | 6.773      |
| 30      | A) Takipteki Faktoring Alacakları   | 26.780     |       | 26.780     |
| 31      | B) Takipteki Finansman Kredileri  |            |       |            |
| 32      | C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar   |            |       |            |
| 33      | D) Özel KarŐılıklar (-)   | 20.007     |       | 20.007     |
| 42      | <b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>  | 88.378     |       | 88.378     |
| 43      | <b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)</b>  | 167        | 0     | 167        |
| 44      | A) Őerefiye   |            |       | 0          |
| 45      | B) Diđer  | 167        |       | 167        |
| 46      | <b>PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER</b>   | 21.992     |       | 21.992     |
| 47      | <b>CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI</b>   | 15         |       | 15         |
| 48      | <b>ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI</b>   | 0          |       | 0          |
| 49      | <b>DİĞER AKTİFLER</b>   | 2.306      |       | 2.306      |
| 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>                    | 976.301    | 0     | 976.301    |
| 51      | <b>SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN</b>                             | 9.772      | 0     | 9.772      |
| 52      | A) SatıŐ Amaçlı   | 9.772      |       | 9.772      |
| 53      | B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin  | 0          |       | 0          |
| 54      | <b>AKTİF TOPLAMI (50+51)</b>  | 986.073    | 0     | 986.073    |
|         | <b>PASİF KALEMLER</b>   |            |       |            |
| 55      | <b>ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>   |            |       |            |
| 56      | <b>ALINAN KREDİLER</b>  | 816.705    | 0     | 816.705    |
|         | A) Kısa Vadeli Krediler   | 790.616    |       | 790.616    |
|         | B) Orta ve Uzun Vadeli Krediler   | 26.089     |       | 26.089     |
| 57      | <b>FAKTORİNG BORÇLARI</b>   | 0          | 0     | 0          |
| 63      | <b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)</b>   | 59.246     | 0     | 59.246     |
| 64      | A) Bonolar  | 59.246     |       | 59.246     |
| 65      | B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler  | 0          |       | 0          |
| 66      | C) Tahviller  | 0          |       | 0          |
| 67      | <b>DİĐER BORÇLAR</b>  | 570        |       | 570        |
| 68      | <b>DİĐER YABANCI KAYNAKLAR</b>  |            |       |            |
| 73      | <b>ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>  | 2.228      |       | 2.228      |
| 74      | <b>BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)</b>  | 1.433      | 0     | 1.433      |
| 75      | A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı  |            |       |            |
| 76      | B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı  | 1.393      |       | 1.393      |
| 77      | C) Diđer KarŐılıklar  | 40         |       | 40         |
| 78      | <b>ERTELENMİŐ GELİRLER</b>  |            |       |            |
| 79      | <b>CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU</b>   | 1.926      |       | 1.926      |
| 80      | <b>ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU</b>   | 1.767      |       | 1.767      |
| 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>                                   | 883.875    | 0     | 883.875    |
| 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>  | 102.198    | 0     | 102.198    |
| 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 Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 12.232     | 0     | 12.232     |
| 93      | D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler    |            |       |            |
| 94      | E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)  | 8.918      | 0     | 8.918      |
| 95      | a) Yasal Yedekler   | 8.918      | 0     | 8.918      |
| 96      | b) Statü Yedekleri  |            |       | 0          |
| 97      | c) OlaĐanıüstü Yedekler   |            |       | 0          |
| 98      | d) Diđer Kâr Yedekleri  |            |       | 0          |
| 99      | F) Kâr veya Zarar (100+101)   | 31.048     | 0     | 31.048     |
| 100     | a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı  | 15.904     |       | 15.904     |
| 101     | b) Dönem Net Kâr veya Zararı  | 15.144     |       | 15.144     |
| 102     | <b>PASİF TOPLAMI (82+83+86)</b>   | 986.073    | 0     | 986.073    |
|         | <b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>  |            |       |            |
| 103     | <b>RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>   |            |       |            |
| 104     | <b>RİŐKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>  | 152.071    | 298   | 152.369    |
| 105     | <b>ALINAN TEMİNATLAR</b>  | 10.370.741 | 645   | 10.371.386 |
| 106     | <b>VERİLEN TEMİNATLAR</b>   | 1.177.722  |       | 1.177.722  |
| 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>   | 904.807    | 5.619 | 910.426    |
| 126     | <b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)</b>                                     | 12.605.341 | 6.562 | 12.611.903 |