

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 09/2018

KURUM KODU : 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL220AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	FİNANSAL VARLIKLAR (NET)	230	0	230
2	A) Nakit ve Nakit Benzerleri	230	0	230
9	KREDİLER (NET)	639.094	0	639.094
10	A) Faktoring Alacakları (11+12)	631.358	0	631.358
11	a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	612.247		612.247
12	b) Diğer Faktoring Alacakları	19.111		19.111
25	D) Takipteki Alacaklar (Net)	7.736	0	7.736
26	a) Takipteki Faktoring Alacakları	31.320		31.320
27	b) Takipteki Finansman Kredileri			
28	c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
29	d) Özel Karşılıklar (-)	23.584		23.584
31	ORTAKLIK YATIRIMLARI			
41	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	91.359		91.359
42	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	28		28
43	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)	0		0
44	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	50		50
45	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	0		0
46	DİĞER AKTİFLER	19.903		19.903
47	ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)	750.664	0	750.664
48	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net) (49+50)	9.727	0	9.727
49	A) Satıő Amaçlı	9.727		9.727
50	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			0
51	AKTİF TOPLAMI (47+48)	760.391	0	760.391
	PASİF KALEMLER			
52	ALINAN KREDİLER	611.851		611.851
	A) Kısa Vadeli Krediler	587.400		587.400
	B) Orta Ve Uzun Vadeli Krediler	24.451		24.451
53	FAKTORİNG BORÇLARI			0
59	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	32.752	0	32.752
60	A) Bonolar	32.752		32.752
61	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
62	C) Tahviller			0
63	GERÇEĐE UYGUN DEĐER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			0
64	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			0
65	KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	1.433	0	1.433
66	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0
67	B) Çalıőan Hakları Yükümlülüđu Karşılığı			0
68	C) Genel Karşılıklar	1.393		1.393
69	D) Diğer Karşılıklar	40		40
70	CARİ VERGİ BORCU	1.239		1.239
71	ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	1.767		1.767
72	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			0
73	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.579		2.579
74	ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	651.621	0	651.621
75	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)	0	0	0
76	A) Satıő Amaçlı			
77	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
78	ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	108.770	0	108.770
79	A) ÖdenmiŐ Sermaye	50.000		50.000
80	B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)	0	0	0
81	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			0
82	b) Hisse Senedi İptal Kârları			0
83	c) Diğer Sermaye Yedekleri			0
84	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	12.231	0	12.231
85	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			0
86	E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90)	8.919	0	8.919
87	a) Yasal Yedekler	8.919		8.919
88	b) Statü Yedekleri			0
89	c) Olađanıüstü Yedekler			0
90	d) Diğer Kâr Yedekleri			0
91	F) Kâr veya Zarar (92+93)	37.620	0	37.620
92	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	15.902		15.902
93	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	21.718		21.718
94	PASİF TOPLAMI (74+75+78)	760.391		760.391
	NAZIM HESAP KALEMLERİ			
95	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			0
96	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	154.246	298	154.544
97	ALINAN TEMİNATLAR	10.856.441	645	10.857.086
98	VERİLEN TEMİNATLAR	1.190.315		1.190.315
106	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (107+111)	0	0	0
117	EMANET KIYMETLER	688.198	3.498	691.696
118	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (95+96+97+98+99+106+117)	12.889.200	4.441	12.893.641