

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ő.  
 KURUM KODU: 533  
 FORM ADI : BİLANÇO  
 FORM KODU : BL200UF  
 PARA BİRİMİ : YTL

DÖNEM : 12 /2011

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	NAKİT DEĞERLER	3.452,96		3.452,96
6	BANKALAR	273.649,12	232.315,88	505.965,00
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	123.466.203,72	0,00	123.466.203,72
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	120.008.204,21	0,00	120.008.204,21
11	a) Yurt İçi	124.715.609,66		124.715.609,66
13	c) Kazanılmamıő Gelirler (-)	4.707.405,45		4.707.405,45
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	3.457.999,51	0,00	3.457.999,51
15	a) Yurt İçi	3.457.999,51		3.457.999,51
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	294.531,30		294.531,30
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	7.132.792,52		7.132.792,52
33	D) Özel Karőılıklar (-)	6.838.261,22		6.838.261,22
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	2.265.331,36		2.265.331,36
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	161.893,56	0,00	161.893,56
45	B) Diđer	161.893,56		161.893,56
46	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĐI	2.041.044,78		2.041.044,78
47	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	0,37	0,00	0,37
48	A) Satıő Amaçlı	0,37		0,37
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
50	DİĞER AKTİFLER	1.202.507,48		1.202.507,48
51	<b>AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)</b>	<b>129.708.614,65</b>	<b>232.315,88</b>	<b>129.940.930,53</b>
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
53	ALINAN KREDİLER	82.880.270,51		82.880.270,51
54	FAKTORİNG BORÇLARI	28.991,82		28.991,82
64	MUHTELİF BORÇLAR	851.274,49		851.274,49
70	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	665.309,92	0,00	665.309,92
71	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (72+73+74)	174.094,10	0,00	174.094,10
73	B) Çalıőan Hakları YükümlülüĐü KarőılıĐı	174.094,10		174.094,10
80	ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	45.340.989,69	0,00	45.340.989,69
81	A) Ödenmiő Sermaye	20.000.000,00		20.000.000,00
82	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	0,02		0,02
86	d) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Deđerleme Farkları	0,02		0,02
91	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	2.958.426,47	0,00	2.958.426,47
92	a) Yasal Yedekler	2.958.426,47		2.958.426,47
96	D) Kâr veya Zarar (97+98)	22.382.563,20	0,00	22.382.563,20
97	a) Geçmiő Yıllar Kâr veya Zararı	16.567.999,96		16.567.999,96
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	5.814.563,24		5.814.563,24
99	<b>PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)</b>	<b>129.940.930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>129.940.930,53</b>
	<b>NAZIM HESAP KALEMLERİ</b>			
100	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
101	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	11.874.035,88	40.070,52	11.914.106,40
102	ALINAN TEMİNATLAR	833.040,00		833.040,00
103	VERİLEN TEMİNATLAR			0,00
122	EMANET KIYMETLER	136.041.378,48	3.795.154,13	139.836.532,61
123	<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)</b>	<b>148.748.454,36</b>	<b>3.835.224,65</b>	<b>152.583.679,01</b>