

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12 /2016

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL210UF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	2	0	2
6	BANKALAR	2.218	11	2.229
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	613.724	0	613.724
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	612.919	0	612.919
11	a) Yurt İçi	642.279		642.279
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	29.360		29.360
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	805	0	805
15	a) Yurt İçi	805		805
16	b) Yurt DıŐı			0
28	DİĐER ALACAKLAR	3.058	0	3.058
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	14.719	0	14.719
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	31.883		31.883
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	17.164		17.164
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	41.957		41.957
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	318	0	318
44	A) Őerefiye			0
45	B) Diđer	318		318
46	PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER	14.611		14.611
47	CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI			0
48	ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	363		363
49	DİĞER AKTİFLER	6.211		6.211
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	697.181	11	697.192
51	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN	14.662	0	14.662
52	A) SatıŐ Amaçlı	14.662		14.662
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0		0
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	711.843	11	711.854
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	564.680	0	564.680
	A) Kısa Vadeli Krediler	548.451		548.451
	B) Uzun Vadeli Krediler	16.229		16.229
57	FAKTORİNG BORÇLARI	0	0	0
63	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	64.110	0	64.110
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	64.110		64.110
67	DİĐER BORÇLAR	12.479		12.479
68	DİĐER YABANCI KAYNAKLAR			
73	ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.626		1.626
74	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)	1.092	0	1.092
75	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
76	B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	1.092		1.092
77	C) Diđer KarŐılıklar	0		0
78	ERTELENMİŐ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU	44		44
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)	644.031	0	644.031
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)	67.823	0	67.823
87	A) ÖdenmiŐ Sermaye	40.000		40.000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)	7.357	0	7.357
91	c) Diđer Sermaye Yedekleri	7.357		7.357
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-250	0	-250
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	7.254	0	7.254
95	a) Yasal Yedekler	7.254	0	7.254
96	b) Statü Yedekleri			0
97	c) OlaĐanüstü Yedekler			0
98	d) Diđer Kâr Yedekleri			0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	13.462	0	13.462
100	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	756		756
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	12.706		12.706
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	711.854	0	711.854
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
104	RİŐKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	172.523	26	172.549
105	ALINAN TEMİNATLAR	5.396.643	18	5.396.661
106	VERİLEN TEMİNATLAR	590.092		590.092
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	675.751	6.446	682.197
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	6.835.009	6.490	6.841.499