

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12 / 2021

KURUM KODU : 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL222AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	47.268	0	47.268
5	V. İTFA EDİLMİŐ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	1.494.941		1.494.941
6	5.1 Faktoring Alacakları	1.494.941		1.494.941
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	1.494.941		1.494.941
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
21	5.6 Takipteki Alacaklar	6.065		6.065
22	5.7 Beklenen Zarar Karőılıkları/Özel Karőılıklar (-)	6.065		6.065
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	165.510		165.510
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	386		386
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	44		44
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI			
32	XII. DİĞER AKTİFLER	5.564		5.564
33	ARA TOPLAM	1.713.713	0	1.713.713
	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	3.479	0	3.479
34	13.1 Satıő Amaçlı	3.479		3.479
35	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
36	37 VARLIK TOPLAMI	1.717.192	0	1.717.192
	PASİF KALEMLER			
38	I. ALINAN KREDİLER	1.325.037		1.325.037
	Kısa Vadeli Krediler	1.305.297		1.305.297
	Orta ve Uzun Vadeli Krediler	19.740		19.740
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR			
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	81.230		81.230
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	65.860		65.860
43	VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
44	VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
45	VIII. KARŐILIKLAR	3.693		3.693
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karőılıđı			
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karőılıđı	3.653		3.653
48	8.3 Genel Karőılıklar			
49	8.4 Diğer Karőılıklar	40		40
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	8.604		8.604
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	2.089		2.089
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.134		5.134
54	ARA TOPLAM	1.491.647		1.491.647
	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
55	13.1 Satıő Amaçlı			
56	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
57	58 XIV. ÖZKAYNAKLAR	225.545		225.545
58	14.1 Ödenmiş Sermaye	140.000		140.000
59	14.2 Sermaye Yedekleri			
60	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13.479		13.479
61	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
62	14.5 Kâr Yedekleri	13.974		13.974
63	14.5.1 Yasal Yedekler	13.974		13.974
64	14.5.2 Statü Yedekleri			
65	14.5.3 Olađanüstü Yedekler			
66	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
67	14.6 Kâr veya Zarar	58.092		58.092
68	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	11.189		11.189
69	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	46.903		46.903
70	74 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1.717.192		1.717.192
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	289.694		289.694
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ			
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	24.606.557	575	24.607.132
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	2.161.984		2.161.984
80	VI. TAAHHÜTLER			
81	6.1 Cayılamaz Taahhütler			
82	6.2 Cayılabılır Taahhütler			
83	6.2.1 Kiralama Taahhütleri			
84	6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri			
85	6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
86	6.2.2 Diğer Cayılabılır Taahhütler			
87	VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
88	VIII. EMANET KIYMETLER	1.640.119	5.190	1.645.309
89	99 NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	28.698.354	5.765	28.704.119