

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12 /2013

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDIŐI 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	1		1
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)	0		0
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			0
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			0
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			0
6	BANKALAR	2.107	20	2.127
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	191.277	0	191.277
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	189.725	0	189.725
11	a) Yurt İçi	197.780		197.780
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	8.055		8.055
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	1.552	0	1.552
15	a) Yurt İçi	1.552		1.552
16	b) Yurt DıŐı			0
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	2.626	0	2.626
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	14.635		14.635
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	12.009		12.009
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	1.517		1.517
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	247	0	247
44	A) Őerefiye			0
45	B) Diđer	247		247
46	PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER			0
47	CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI			0
48	ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	2.514		2.514
49	DİĞER AKTİFLER	4.939		4.939
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	205.228	20	205.248
51	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN	0	0	0
52	A) SatıŐ Amaçlı			0
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			0
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	205.228	20	205.248
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	154.719		154.719
57	FAKTORİNG BORÇLARI	0	0	0
63	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	11.880	0	11.880
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	11.880		11.880
66	C) Tahviller			
67	DİĐER BORÇLAR	1.118		1.118
68	DİĐER YABANCI KAYNAKLAR			
73	ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	562		562
74	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)	225	0	225
75	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
76	B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	225		225
77	C) Diđer KarŐılıklar			0
78	ERTELENMİŐ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU	1.258		1.258
80	ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU			
81	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
82	ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)	169.762	0	169.762
86	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	35.486	0	35.486
87	A) ÖdenmiŐ Sermaye	20.000		20.000
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	4.553	0	4.553
95	a) Yasal Yedekler	4.536		4.536
98	d) Diđer Kâr Yedekleri	17		17
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	10.933	0	10.933
100	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	7.278		7.278
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	3.655		3.655
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	205.248	0	205.248
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
104	RİŐKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	14.529	6.979	21.508
105	ALINAN TEMİNATLAR	3.629		3.629
106	VERİLEN TEMİNATLAR	49.024		49.024
125	EMANET KIYMETLER	208.443	6.945	215.388
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	275.625	13.924	289.549