

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12 /2014

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	5		5
6	BANKALAR	4.780		4.780
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	441.372	0	441.372
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	437.564	0	437.564
11	a) Yurt İçi	458.328		458.328
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	20.764		20.764
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	3.808	0	3.808
15	a) Yurt İçi	3.808		3.808
16	b) Yurt DıŐı			0
28	DİĐER ALACAKLAR			
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	2.715	0	2.715
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	15.092		15.092
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	12.377		12.377
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	1.698		1.698
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	417	0	417
44	A) Őerefiye			0
45	B) Diđer	417		417
46	PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER			0
47	CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI			0
48	ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	1.113		1.113
49	DİĞER AKTİFLER	6.803		6.803
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	458.903	0	458.903
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)	458.903	0	458.903
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	356.355	0	356.355
57	FAKTORİNG BORÇLARI	4	0	4
63	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	52.301	0	52.301
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	12.004		12.004
66	C) Tahviller	40.297		40.297
67	DİĐER BORÇLAR	454		454
68	DİĐER YABANCI KAYNAKLAR			
73	ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.081		1.081
74	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)	237	0	237
75	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
76	B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	237		237
77	C) Diđer KarŐılıklar			
78	ERTELENMİŐ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU	943		943
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)	411.375	0	411.375
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)	47.528	0	47.528
87	A) ÖdenmiŐ Sermaye	28.000		28.000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)	0	0	0
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	4.724	0	4.724
95	a) Yasal Yedekler	4.719		4.719
96	b) Statü Yedekleri			
97	c) OlaĐanıüstü Yedekler			
98	d) Diđer Kâr Yedekleri	5		5
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	14.804	0	14.804
100	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	397		397
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	14.407		14.407
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	458.903	0	458.903
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
104	RİŐKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	52.786	13.688	66.474
105	ALINAN TEMİNATLAR	2.946		2.946
106	VERİLEN TEMİNATLAR	52.024		52.024
114	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)	0	0	0
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)	0	0	0
119	B) Alım Satım Amaçlı İŐlemler (120+121+122+123+124)	0	0	0
125	EMANET KIYMETLER	465.114	0	465.114
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	572.870	13.688	586.558