

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12/2018

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL220AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	FİNANSAL VARLIKLAR (NET)	437	0	437
2	A) Nakit ve Nakit Benzerleri	437	0	437
9	KREDİLER (NET)	554.775	0	554.775
10	A) Faktoring Alacakları (11+12)	547.154	0	547.154
11	a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	526.953		526.953
12	b) Diğer Faktoring Alacakları	20.201		20.201
25	D) Takipteki Alacaklar (Net)	7.621	0	7.621
26	a) Takipteki Faktoring Alacakları	26.425		26.425
27	b) Takipteki Finansman Kredileri			
28	c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
29	d) Özel Karşılıklar (-)	18.804		18.804
31	ORTAKLIK YATIRIMLARI			
41	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	99.916		99.916
42	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	18		18
43	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)	0		0
44	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0		0
45	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	0		0
46	ĐİĐER AKTİFLER	20.311		20.311
47	ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)	675.457	0	675.457
48	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net) (49+50)	8.301	0	8.301
49	A) Satıő Amaçlı	8.301		8.301
50	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			0
51	AKTİF TOPLAMI (47+48)	683.758	0	683.758
	PASİF KALEMLER			
52	ALINAN KREDİLER	538.438		538.438
53	FAKTORİNG BORÇLARI			0
59	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	21.960	0	21.960
60	A) Bonolar	21.960	0	21.960
61	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
62	C) Tahviller			0
63	GERÇEĐE UYGUN DEĐER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			0
64	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			0
65	KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	2.220	0	2.220
66	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			0
67	B) Çalıőan Hakları YükümlülüĐü Karşılığı	2.180		2.180
68	C) Genel Karşılıklar	0		0
69	D) Diğer Karşılıklar	40		40
70	CARİ VERGİ BORCU	3.160		3.160
71	ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	2.612		2.612
72	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			0
73	ĐİĐER YÜKÜMLÜLÜKLER	692		692
74	ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	569.082	0	569.082
75	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)	0	0	0
76	A) Satıő Amaçlı			
77	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
78	ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	114.676	0	114.676
79	A) ÖdenmiŐ Sermaye	50.000		50.000
80	B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)	0	0	0
81	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			0
82	b) Hisse Senedi İptal Kârları			0
83	c) Diğer Sermaye Yedekleri			0
84	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	11.964	0	12.231
85	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			0
86	E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90)	8.920	0	8.920
87	a) Yasal Yedekler	8.920		8.920
88	b) Statü Yedekleri			0
89	c) OlaĐanıüstü Yedekler			0
90	d) Diğer Kâr Yedekleri			0
91	F) Kâr veya Zarar (92+93)	43.792	0	43.792
92	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	15.902		15.902
93	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	27.890		27.890
94	PASİF TOPLAMI (74+75+78)	683.758		683.758
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
95	RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			0
96	RİŐKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	142.742	298	143.040
97	ALINAN TEMİNATLAR	11.679.868	575	11.680.443
98	VERİLEN TEMİNATLAR	1.273.179		1.273.179
106	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (107+111)	0	0	0
117	EMANET KIYMETLER	597.528	4.725	602.253
118	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (95+96+97+98+99+106+117)	13.693.317	5.598	13.698.915