

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇI-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL221AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

DÖNEM : 06/2019

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	1.836	21	1.857
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
3	III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR			
4	IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
5	V. İTFA EDİLMİŐ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	657.850	0	657.850
6	5.1 Faktoring Alacakları	649.791		649.791
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	631.791		631.791
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	18.000		18.000
18	5.5 Takipteki Alacaklar	33.810		33.810
19	5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	25.751		25.751
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	103.719		103.719
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	12		12
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
27	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0		0
28	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI			
29	XII. DİĞER AKTİFLER	28.581		28.581
30	ARA TOPLAM	791.998	21	792.019
31	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	8.632	0	8.632
32	13.1 Satıő Amaçlı	8.632		8.632
33	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
34	VARLIK TOPLAMI	800.630	21	800.651
	PASİF KALEMLER			
35	I. ALINAN KREDİLER	666.641		666.641
a)	Kısa Vadeli Krediler	645.529		645.529
b)	Orta ve Uzun Vadeli Krediler	21.112		21.112
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR			
38	IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0		0
39	V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
40	VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
41	VII. KARŞILIKLAR	2.490		2.490
42	7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
43	7.2 Çalıőan Hakları Yükümlülüđü Karşılığı	2.450		2.450
44	7.3 Genel Karşılıklar			
45	7.4 Diğer Karşılıklar	40		40
46	VIII. CARİ VERGİ BORCU	5.073		5.073
47	IX. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	2.581		2.581
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
49	XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	469		469
50	ARA TOPLAM	677.254		677.254
51	XII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
54	XIII. ÖZKAYNAKLAR	123.397		123.397
55	13.1 ÖdenmiŐ Sermaye	60.000		60.000
56	13.2 Sermaye Yedekleri			
57	13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri			
58	13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları			
59	13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri			
60	13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	11.759		11.759
61	13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
62	13.5 Kâr Yedekleri	10.313		10.313
63	13.5.1 Yasal Yedekler	10.313		10.313
64	13.5.2 Statü Yedekleri			
65	13.5.3 Olađanıüstü Yedekler			
66	13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
67	13.6 Kâr veya Zarar	41.325		41.325
68	13.6.1 GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	32.337		32.337
69	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	8.988		8.988
70	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	800.651		800.651
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	154.087	455	154.542
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	13.261.060	575	13.261.635
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	1.387.901		1.387.901
75	V. TAAHHÜTLER			
82	VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
93	VII. EMANET KIYMETLER	711.052	3.485	714.537
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	15.514.100	4.515	15.518.615