

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 09/2019

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL221AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	584		584
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)	733.648	0	733.648
6	5.1 Faktoring Alacakları	727.548		727.548
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	727.548		727.548
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	0		0
18	5.5 Takipteki Alacaklar	25.465		25.465
19	5.6 Beklenen Zarar KarŐılıkları/Özel KarŐılıklar (-)	19.365		19.365
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	114.497		114.497
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	8.587		8.587
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
27	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	26		26
28	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI			
29	XII. DİĞER AKTİFLER	24.158		24.158
30	ARA TOPLAM	881.500	0	881.500
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	890.132	0	890.132
	PASİF KALEMLER			
35	I. ALINAN KREDİLER	744.488		744.488
a)	Kısa Vadeli Krediler	724.717		724.717
b)	Orta ve Uzun Vadeli Krediler	19.771		19.771
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	4.965		4.965
38	IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)			0
39	V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
40	VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
41	VII. KARŐILIKLAR	2.490		2.490
42	7.1 Yeniden Yapılanma KarŐılıđı			
43	7.2 ÇalıŐan Hakları Yükümlülüđü KarŐılıđı	2.450		2.450
44	7.3 Genel KarŐılıklar			
45	7.4 Diğer KarŐılıklar	40		40
46	VIII. CARİ VERGİ BORCU	2.341		2.341
47	IX. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	2.581		2.581
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
49	XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.502		3.502
50	ARA TOPLAM	760.367		760.367
51	XII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
52	12.1 SatıŐ Amaçlı			
53	12.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
54	XIII. ÖZKAYNAKLAR	129.765		129.765
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 Olađanüstü Yedekler			
66	13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
67	13.6 Kâr veya Zarar	47.693		47.693
68	13.6.1 GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	32.337		32.337
69	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	15.356		15.356
70	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	890.132		890.132
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	167.229	537	167.766
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	14.048.018	575	14.048.593
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	1.299.676		1.299.676
75	V. TAAHHÜTLER			
82	VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
93	VII. EMANET KIYMETLER	794.360	3.814	798.174
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	16.309.283	4.926	16.314.209