

## 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 : 12/2019

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	2.673	17	2.690
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 EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	837.255	0	837.255
6	5.1 Faktoring Alacakları	833.780		833.780
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	833.780		833.780
17	5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar			
18	5.5 Takipteki Alacaklar	5.963		5.963
19	5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	2.488		2.488
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	131.199		131.199
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	815		815
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
27	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	32		32
28	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI			
29	XII. DİĞER AKTİFLER	26.079		26.079
30	ARA TOPLAM	998.053	17	998.070
31	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	5.422	0	5.422
32	13.1 SatıŐ Amaçlı	5.422		5.422
33	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
34	VARLIK TOPLAMI	1.003.475	17	1.003.492
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
35	I. ALINAN KREDİLER	843.920		843.920
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	7.521		7.521
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. KARŞILIKLAR	2.922		2.922
42	7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
43	7.2 ÇalıŐan Hakları Yükümlülüđü Karşılığı	2.882		2.882
44	7.3 Genel Karşılıklar			
45	7.4 Diğer Karşılıklar	40		40
46	VIII. CARİ VERGİ BORCU	4.561		4.561
47	IX. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	1.753		1.753
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
49	XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.400		2.400
50	ARA TOPLAM	863.077		863.077
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	140.415		140.415
55	13.1 Ödenmiş 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 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	11.754		11.754
61	13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş 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	58.348		58.348
68	13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	32.337		32.337
69	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	26.011		26.011
70	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1.003.492		1.003.492
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	166.894	552	167.446
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	14.870.986	575	14.871.561
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	1.358.917		1.358.917
75	V. TAAHHÜTLER			
82	VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
93	VII. EMANET KIYMETLER	900.735	3.680	904.415
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	17.297.532	4.807	17.302.339