

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL221AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

DÖNEM : 12/2020

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6.753	0	6.753
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)	996.412	0	996.412
6	5.1 Faktoring Alacakları	996.412		996.412
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	996.412		996.412
17	5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar			
18	5.5 Takipteki Alacaklar	6.886		6.886
19	5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	6.886		6.886
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	146.274		146.274
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	637		637
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
27	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0		0
28	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI			
29	XII. DİĞER AKTİFLER	40.716		40.716
30	ARA TOPLAM	1.190.792	0	1.190.792
31	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	4.047	0	4.047
32	13.1 Satıő Amaçlı	4.047		4.047
33	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
34	VARLIK TOPLAMI	1.194.839	0	1.194.839
	PASİF KALEMLER			
35	I. ALINAN KREDİLER	993.275		993.275
	Kısa Vadeli Krediler	971.152		971.152
	Orta ve Uzun Vadeli Krediler	22.123		22.123
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	6.786		6.786
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	2.685		2.685
42	7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
43	7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüđü Karşılığı	2.645		2.645
44	7.3 Genel Karşılıklar			
45	7.4 Diğer Karşılıklar	40		40
46	VIII. CARİ VERGİ BORCU	3.466		3.466
47	IX. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	2.159		2.159
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
49	XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.004		3.004
50	ARA TOPLAM	1.011.375	0	1.011.375
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	183.464		183.464
55	13.1 Ödenmiş Sermaye	100.000		100.000
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	13.218		13.218
61	13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
62	13.5 Kâr Yedekleri	11.613		11.613
63	13.5.1 Yasal Yedekler	11.613		11.613
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	58.633		58.633
68	13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	17.046		17.046
69	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	41.587		41.587
70	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1.194.839		1.194.839
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	242.162	1.124	243.286
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	18.645.518	575	18.646.093
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	1.770.368		1.770.368
75	V. TAAHHÜTLER			
82	VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
93	VII. EMANET KIYMETLER	1.106.041	2.668	1.108.709
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	21.764.089	4.367	21.768.456