

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 03/ 2025

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL222AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	456.555	11	456.566
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
3	III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR			
4	VARLIKLAR (Net)			
5	V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	13.913.686		13.913.686
6	5.1 Faktoring Alacakları	13.913.686		13.913.686
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	13.913.686		13.913.686
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar			
21	5.6 Takipteki Alacaklar	48.209		48.209
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	48.209		48.209
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	697.038		697.038
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	481		481
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	9.067		9.067
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	20.087		20.087
32	XII. DİĞER AKTİFLER	43.697		43.697
33	ARA TOPLAM	15.140.611	11	15.140.622
34	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	48.710	0	48.710
35	13.1 Satıő Amaçlı	48.710		48.710
36	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
37	VARLIK TOPLAMI	15.189.321	11	15.189.332
	PASİF KALEMLER			
38	I. ALINAN KREDİLER	7.917.459		7.917.459
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR			
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR			
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	3.159.605		3.159.605
43	VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
44	VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
45	VIII. KARŞILIKLAR	23.353		23.353
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	23.313		23.313
48	8.3 Genel Karşılıklar			
49	8.4 Diğer Karşılıklar	40		40
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	457.037		457.037
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU			0
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	70.866		70.866
54	ARA TOPLAM	11.628.320		11.628.320
	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
55	XIV. ÖZKAYNAKLAR	3.561.012		3.561.012
59	14.1 Ödenmiş Sermaye	1.500.000		1.500.000
60	14.2 Sermaye Yedekleri			
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	131.956		131.956
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
66	14.5 Kâr Yedekleri	160.829		160.829
67	14.5.1 Yasal Yedekler	160.829		160.829
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
71	14.6 Kâr veya Zarar	1.768.227		1.768.227
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	1.221.459		1.221.459
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	546.768		546.768
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	15.189.332		15.189.332
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	146.404		146.404
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	4.118.506		4.118.506
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ			
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	192.119.719	165.410	192.285.129
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	6.899.385		6.899.385
80	VI. TAAHHÜTLER			
87	VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
98	VIII. EMANET KIYMETLER	16.263.687	1.388	16.265.075
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	219.547.701	166.798	219.714.499