

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 06/ 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	552.444	201	552.645
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)	14.821.989		14.821.989
6	5.1 Faktoring Alacakları	14.821.989		14.821.989
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	14.821.989		14.821.989
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar			
21	5.6 Takipteki Alacaklar	57.047		57.047
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	57.047		57.047
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	690.167		690.167
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	293		293
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10.451		10.451
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	23.324		23.324
32	XII. DİĞER AKTİFLER	49.156		49.156
33	ARA TOPLAM	16.147.824	201	16.148.025
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	16.196.534	201	16.196.735
	PASİF KALEMLER			
38	I. ALINAN KREDİLER	9.130.372		9.130.372
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR			
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR			
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	2.804.454		2.804.454
43	VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
44	VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
45	VIII. KARŞILIKLAR	26.953		26.953
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	26.913		26.913
48	8.3 Genel Karşılıklar			
49	8.4 Diğer Karşılıklar	40		40
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	293.527		293.527
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU			0
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	71.802		71.802
54	ARA TOPLAM	12.327.108		12.327.108
	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
55	XIV. ÖZKAYNAKLAR	3.869.627		3.869.627
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	190.145		190.145
67	14.5.1 Yasal Yedekler	190.145		190.145
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
71	14.6 Kâr veya Zarar	2.047.526		2.047.526
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	819.874		819.874
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	1.227.652		1.227.652
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	16.196.735		16.196.735
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
75	I. RİŐKİ ÜŐTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	62.019		62.019
76	II. RİŐKİ ÜŐTLENİLMEMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	4.853.776		4.853.776
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ			
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	224.401.417	110.465	224.511.882
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	7.752.585		7.752.585
80	VI. TAAHHÜTLER			
87	VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
98	VIII. EMANET KIYMETLER	17.919.343	1.483	17.920.826
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	254.989.140	111.948	255.101.088