

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 09/2023

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDIŐI 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	159.455	0	159.455
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
3	III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR			
4	(Net)			
5	V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5.526.969		5.526.969
6	5.1 Faktoring Alacakları	5.526.969		5.526.969
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	5.526.969		5.526.969
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar			
21	5.6 Takipteki Alacaklar	18.942		18.942
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	18.942		18.942
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	207.184		207.184
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	563		563
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	629		629
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI			
32	XII. DİĞER AKTİFLER	10.604		10.604
33	ARA TOPLAM	5.905.404	0	5.905.404
34	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	3.479	0	3.479
35	13.1 Satıő Amaçlı	3.479		3.479
36	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
37	VARLIK TOPLAMI	5.908.883	0	5.908.883
	PASİF KALEMLER			
38	I. ALINAN KREDİLER	3.526.378		3.526.378
	Kısa Vadeli Krediler	3.519.077		3.519.077
	Orta ve Uzun Vadeli Krediler	7.301		7.301
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR			
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	33.523		33.523
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	1.035.248		1.035.248
43	VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
44	VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
45	VIII. KARŞILIKLAR	6.556		6.556
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
47	8.2 Çalıőan Hakları Yükümlülüđü Karşılığı	6.516		6.516
48	8.3 Genel Karşılıklar			
49	8.4 Diğer Karşılıklar	40		40
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	173.728		173.728
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	6.920		6.920
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	26.926		26.926
54	ARA TOPLAM	4.809.279		4.809.279
55	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
58	XIV. ÖZKAYNAKLAR	1.099.604		1.099.604
59	14.1 Ödenmiş Sermaye	350.000		350.000
60	14.2 Sermaye Yedekleri			
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13.479		13.479
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
66	14.5 Kâr Yedekleri	29.056		29.056
67	14.5.1 Yasal Yedekler	29.056		29.056
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			0
71	14.6 Kâr veya Zarar	707.069		707.069
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	49.508		49.508
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	657.561		657.561
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	5.908.883		5.908.883
	NAZIM HESAP KALEMLERİ			
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	1.751.171		1.751.171
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ			
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	66.079.317	575	66.079.892
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	4.381.574		4.381.574
80	VI. TAAHHÜTLER			
87	VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
98	VIII. EMANET KIYMETLER	6.284.092	1.021	6.285.113
99	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	78.496.154	1.596	78.497.750