

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12/ 2022

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL222AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	<b>I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI</b>	130.271	0	130.271
2	<b>II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>			
3	<b>III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>			
4	(Net)			
5	<b>V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	3.444.907		3.444.907
6	<b>5.1 Faktoring Alacakları</b>	3.444.907		3.444.907
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	3.444.907		3.444.907
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
20	<b>5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar</b>			
21	<b>5.6 Takipteki Alacaklar</b>	9.203		9.203
22	<b>5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)</b>	9.203		9.203
23	<b>VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>			
27	<b>VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	199.005		199.005
28	<b>VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	244		244
29	<b>IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>			
30	<b>X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI</b>	145		145
31	<b>XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI</b>			
32	<b>XII. DİĞER AKTİFLER</b>	7.781		7.781
33	<b>ARA TOPLAM</b>	3.782.353	0	3.782.353
34	<b>XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)</b>	3.479	0	3.479
35	13.1 Satıő Amaçlı	3.479		3.479
36	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
37	<b>VARLIK TOPLAMI</b>	3.785.832	0	3.785.832
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
38	<b>I. ALINAN KREDİLER</b>	2.827.701		2.827.701
	Kısa Vadeli Krediler	2.810.993		2.810.993
	Orta ve Uzun Vadeli Krediler	16.708		16.708
39	<b>II. FAKTORİNG BORÇLARI</b>			
40	<b>III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR</b>			
41	<b>IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>			
42	<b>V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	54.203		54.203
43	<b>VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	377.641		377.641
44	<b>VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
45	<b>VIII. KARŞILIKLAR</b>	6.720		6.720
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
47	8.2 Çalıőan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	6.680		6.680
48	8.3 Genel Karşılıklar			
49	8.4 Diğer Karşılıklar	40		40
50	<b>IX. CARİ VERGİ BORCU</b>	30.933		30.933
51	<b>X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU</b>	7.523		7.523
52	<b>XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
53	<b>XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	11.381		11.381
54	<b>ARA TOPLAM</b>	3.316.102		3.316.102
55	<b>XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>			
58	<b>XIV. ÖZKAYNAKLAR</b>	469.730		469.730
59	14.1 Ödenmiş Sermaye	175.000		175.000
60	14.2 Sermaye Yedekleri			
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13.218		13.218
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
66	14.5 Kâr Yedekleri	16.585		16.585
67	14.5.1 Yasal Yedekler	16.585		16.585
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			0
71	14.6 Kâr veya Zarar	264.927		264.927
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	15.743		15.743
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	249.184		249.184
74	<b>YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI</b>	3.785.832		3.785.832
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
75	<b>I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>			
76	<b>II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>	723.462		723.462
77	<b>III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ</b>			
78	<b>IV. ALINAN TEMİNATLAR</b>	41.240.137	575	41.240.712
79	<b>V. VERİLEN TEMİNATLAR</b>	2.892.360		2.892.360
80	<b>VI. TAAHHÜTLER</b>			
87	<b>VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>			
98	<b>VIII. EMANET KIYMETLER</b>	3.844.332	1.568	3.845.900
99	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>	48.700.291	2.143	48.702.434