

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12/ 2024

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	515.879	0	515.879
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)	10.762.896		10.762.896
6	5.1 Faktoring Alacakları	10.762.896		10.762.896
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	10.762.896		10.762.896
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar			
21	5.6 Takipteki Alacaklar	37.985		37.985
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	37.985		37.985
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	672.658		672.658
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	37		37
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	5.587		5.587
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	18.854		18.854
32	XII. DİĞER AKTİFLER	35.059		35.059
33	ARA TOPLAM	12.010.970	0	12.010.970
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	12.059.680	0	12.059.680
	PASİF KALEMLER			
38	I. ALINAN KREDİLER	6.120.777		6.120.777
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR			
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	0		0
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	2.625.143		2.625.143
43	VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
44	VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
45	VIII. KARŞILIKLAR	18.976		18.976
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	18.936		18.936
48	8.3 Genel Karşılıklar			
49	8.4 Diğer Karşılıklar	40		40
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	214.600		214.600
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	0		0
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	65.940		65.940
54	ARA TOPLAM	9.045.436		9.045.436
	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
55	XIV. ÖZKAYNAKLAR	3.014.244		3.014.244
58	14.1 Ödenmiş Sermaye	1.000.000		1.000.000
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	81.722		81.722
67	14.5.1 Yasal Yedekler	81.722		81.722
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			0
71	14.6 Kâr veya Zarar	1.800.566		1.800.566
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	218.425		218.425
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	1.582.141		1.582.141
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	12.059.680		12.059.680
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
75	I. RİŐKİ ÜŐTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	153.132		153.132
76	II. RİŐKİ ÜŐTLENİLMEMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	3.176.949		3.176.949
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ			
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	157.924.829	575	157.925.404
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	6.540.042		6.540.042
80	VI. TAAHHÜTLER			
87	VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
98	VIII. EMANET KIYMETLER	12.735.050	1.750	12.736.800
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	180.530.002	2.325	180.532.327