

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12 /2015

KURUM KODU : 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL210UF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	0		0
6	BANKALAR	4.051	0	4.051
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	525.695	0	525.695
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	519.665	0	519.665
11	a) Yurt İçi	547.267		547.267
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	27.602		27.602
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	6.030	0	6.030
15	a) Yurt İçi	6.030		6.030
16	b) Yurt DıŐı			0
28	<b>DİĐER ALACAKLAR</b>	0	0	0
29	<b>TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)</b>	14.983	0	14.983
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	29.622		29.622
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	14.639		14.639
42	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	32.073		32.073
43	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)</b>	136	0	136
44	A) Őerefiye			0
45	B) Diđer	136		136
46	<b>PEŐİN ÖDENMİŐ GİDERLER</b>	5.090		5.090
47	<b>CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI</b>			0
48	<b>ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI</b>	273		273
49	<b>DİĞER AKTİFLER</b>	706		706
50	<b>ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)</b>	583.007	0	583.007
51	<b>SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN</b>	1.103	0	1.103
52	A) SatıŐ Amaçlı	1.103		1.103
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			0
54	<b>AKTİF TOPLAMI (50+51)</b>	584.110	0	584.110
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
55	<b>ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
56	<b>ALINAN KREDİLER</b>	476.391	0	476.391
57	<b>FAKTORİNG BORÇLARI</b>	0	0	0
63	<b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)</b>	50.621	0	50.621
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			0
66	C) Tahviller	50.621		50.621
67	<b>DİĐER BORÇLAR</b>	647		647
68	<b>DİĐER YABANCI KAYNAKLAR</b>			
73	<b>ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	1.364		1.364
74	<b>BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)</b>	856	0	856
75	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
76	B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	851		851
77	C) Diđer KarŐılıklar	5		5
78	<b>ERTELENMİŐ GELİRLER</b>			
79	<b>CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU</b>			0
80	<b>ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU</b>			0
81	<b>SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>			0
82	<b>ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)</b>	529.879	0	529.879
83	<b>SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN</b>			
84	A) SatıŐ Amaçlı			
85	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
86	<b>ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)</b>	54.231	0	54.231
87	A) ÖdenmiŐ Sermaye	30.000		30.000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)	0	0	0
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	250		250
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	6.086	0	6.086
95	a) Yasal Yedekler	6.086		6.086
96	b) Statü Yedekleri			0
97	c) OlaĐanıüstü Yedekler			0
98	d) Diđer Kâr Yedekleri			0
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	18.395	0	18.395
100	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	4.969		4.969
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	13.426		13.426
102	<b>PASİF TOPLAMI (82+83+86)</b>	584.110	0	584.110
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
103	<b>RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>			
104	<b>RİŐKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>	109.840	26	109.866
105	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b>	2.739.898	86	2.739.984
106	<b>VERİLEN TEMİNATLAR</b>	283.828		283.828
114	<b>TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)</b>	0	0	0
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)	0	0	0
116	a) GerçeĐe Uygun DeĐer Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			0
117	b) Nakit AkıŐ Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			0
118	c) YurtdıŐındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			0
119	B) Alım Satım Amaçlı İŐlemler (120+121+122+123+124)	0	0	0
120	a) Vadeli Alım-Satım İŐlemleri			0
121	b) Swap Alım Satım İŐlemleri			0
122	c) Alım Satım Opsiyon İŐlemleri			0
123	d) Futures Alım Satım İŐlemleri			0
124	e) Diđer			0
125	<b>EMANET KIYMETLER</b>	577.573	6.071	583.644
126	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)</b>	3.711.139	6.183	3.717.322