

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 03 / 2022

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-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>	47.228	277	47.505
2	<b>II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>			
3	<b>III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>			
4	<b>IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>			
5	<b>V. İTFA EDİLMİŐ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	1.912.186		1.912.186
6	<b>5.1 Faktoring Alacakları</b>	1.912.186		1.912.186
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	1.912.186		1.912.186
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
21	<b>5.6 Takipteki Alacaklar</b>	9.324		9.324
22	<b>5.7 Beklenen Zarar Karőılıkları/Özel Karőılıklar (-)</b>	9.324		9.324
23	<b>VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>			
27	<b>VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	170.683		170.683
28	<b>VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	283		283
29	<b>IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>			
30	<b>X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI</b>	11		11
31	<b>XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI</b>			
32	<b>XII. DİĞER AKTİFLER</b>	5.831		5.831
33	<b>ARA TOPLAM</b>	2.136.222	277	2.136.499
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>	2.139.701	277	2.139.978
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
38	<b>I. ALINAN KREDİLER</b>	1.725.581		1.725.581
	Kısa Vadeli Krediler	1.703.488		1.703.488
	Orta ve Uzun Vadeli Krediler	22.093		22.093
39	<b>II. FAKTORİNG BORÇLARI</b>			
40	<b>III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR</b>			
41	<b>IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	75.222		75.222
42	<b>V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	63.813		63.813
43	<b>VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
44	<b>VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
45	<b>VIII. KARŐILIKLAR</b>	3.483		3.483
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karőılıđı			
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüđü Karőılıđı	3.443		3.443
48	8.3 Genel Karőılıklar			
49	8.4 Diğer Karőılıklar	40		40
50	<b>IX. CARİ VERGİ BORCU</b>	8.992		8.992
51	<b>X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU</b>	2.088		2.088
52	<b>XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
53	<b>XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	6.835		6.835
54	<b>ARA TOPLAM</b>	1.886.014		1.886.014
55	<b>XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>			
58	<b>XIV. ÖZKAYNAKLAR</b>	253.964		253.964
59	14.1 ÖdenmiŐ Sermaye	175.000		175.000
60	14.2 Sermaye Yedekleri			
61	14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri			0
62	14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları			0
63	14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri			0
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13.479		13.479
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
66	14.5 Kâr Yedekleri	16.320		16.320
67	14.5.1 Yasal Yedekler	16.320		16.320
68	14.5.2 Statü Yedekleri			
69	14.5.3 Olađanüstü Yedekler			
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
71	14.6 Kâr veya Zarar	49.165		49.165
72	14.6.1 GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	20.749		20.749
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	28.416		28.416
74	<b>YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI</b>	2.139.978		2.139.978
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
75	<b>I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>			
76	<b>II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>	385.413		385.413
77	<b>III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ</b>			
78	<b>IV. ALINAN TEMİNATLAR</b>	27.788.056	575	27.788.631
79	<b>V. VERİLEN TEMİNATLAR</b>	2.292.204		2.292.204
80	<b>VI. TAAHHÜTLER</b>			
87	<b>VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>			
98	<b>VIII. EMANET KIYMETLER</b>	2.081.587	6.424	2.088.011
99	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>	32.547.260	6.999	32.554.259