

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.  
 KURUM KODU: 533  
 FORM ADI : BİLANÇO  
 FORM KODU : BL200UF  
 PARA BİRİMİ : BİN YTL

DÖNEM : 12 /2012

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	NAKİT DEĞERLER	1	0	1
6	BANKALAR	1.778	145	1.923
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			0
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	180.078	0	180.078
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	178.098	0	178.098
11	a) Yurt İçi	185.984		185.984
12	b) Yurt DıŐı			0
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	7.886	0	7.886
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	1.980	0	1.980
15	a) Yurt İçi	1.980	0	1.980
16	b) Yurt DıŐı			0
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	378		378
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	15.451		15.451
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	15.073		15.073
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	2.304	0	2.304
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	241	0	241
44	A) Őerefiye			
45	B) Diđer	241	0	241
46	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĐI	4.037	0	4.037
47	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	0	0	0
48	A) SatıŐ Amaçlı			0
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
50	DİĞER AKTİFLER	2.345	0	2.345
51	<b>AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)</b>	<b>191.162</b>	<b>145</b>	<b>191.307</b>
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
52	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
53	ALINAN KREDİLER	150.940	0	150.940
54	FAKTORİNG BORÇLARI	305	0	305
64	MUHTELİF BORÇLAR	626	0	626
70	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	641	0	641
71	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (72+73+74)	199	0	199
72	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
73	B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	199		199
74	C) Diđer KarŐılıklar			
79	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
80	ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	38.596	0	38.596
81	A) ÖdenmiŐ Sermaye	20.000		20.000
82	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	0		0
91	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	4.131	0	4.131
92	a) Yasal Yedekler	4.114	0	4.114
93	b) Statü Yedekleri			
94	c) OlaĐanüstü Yedekler			
95	d) Diđer Kâr Yedekleri	17	0	17
96	D) Kâr veya Zarar (97+98)	14.465	0	14.465
97	a) GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	12.386		12.386
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	2.079		2.079
99	<b>PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)</b>	<b>191.307</b>	<b>0</b>	<b>191.307</b>
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
100	RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
101	RİŐKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	12.488	3.892	16.380
102	ALINAN TEMİNATLAR	1.590		1.590
103	VERİLEN TEMİNATLAR	16.000		16.000
122	EMANET KIYMETLER	201.627	5.298	206.925
123	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)</b>	<b>231.705</b>	<b>9.190</b>	<b>240.895</b>