

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 03/ 2024

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDIŐI 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	312.091	0	312.091
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)	6.411.635		6.411.635
6	5.1 Faktoring Alacakları	6.411.635		6.411.635
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	6.411.635		6.411.635
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar			
21	5.6 Takipteki Alacaklar	32.224		32.224
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	32.224		32.224
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	238.852		238.852
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	141		141
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	824		824
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI			
32	XII. DİĞER AKTİFLER	14.676		14.676
33	ARA TOPLAM	6.978.219	0	6.978.219
34	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	50.836	0	50.836
35	13.1 Satıő Amaçlı	50.836		50.836
36	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
37	VARLIK TOPLAMI	7.029.055	0	7.029.055
	PASİF KALEMLER			
38	I. ALINAN KREDİLER	4.053.354		4.053.354
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR			
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	10.438		10.438
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	978.922		978.922
43	VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
44	VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
45	VIII. KARŞILIKLAR	12.247		12.247
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
47	8.2 Çalıőan Hakları Yükümlülüđü Karşılığı	12.207		12.207
48	8.3 Genel Karşılıklar			
49	8.4 Diğer Karşılıklar	40		40
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	243.123		243.123
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	21.089		21.089
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.951		30.951
54	ARA TOPLAM	5.350.124		5.350.124
	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
55	XIV. ÖZKAYNAKLAR	1.678.931		1.678.931
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	13.479		13.479
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
66	14.5 Kâr Yedekleri	74.055		74.055
67	14.5.1 Yasal Yedekler	74.055		74.055
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	0		0
71	14.6 Kâr veya Zarar	591.397		591.397
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	392.759		392.759
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	198.638		198.638
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	7.029.055		7.029.055
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	2.099.067		2.099.067
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ			
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	91.072.213	575	91.072.788
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	5.611.771		5.611.771
80	VI. TAAHHÜTLER			
87	VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
98	VIII. EMANET KIYMETLER	7.461.118	995	7.462.113
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	106.244.169	1.570	106.245.739