

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 09/ 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
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	<b>I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI</b>	387.457	0	387.457
2	<b>II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>			
3	<b>III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>			
4	<b>VARLIKLAR (Net)</b>			
5	<b>V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	7.563.437		7.563.437
6	<b>5.1 Faktoring Alacakları</b>	7.563.437		7.563.437
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	7.563.437		7.563.437
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
20	<b>5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar</b>			
21	<b>5.6 Takipteki Alacaklar</b>	36.094		36.094
22	<b>5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)</b>	36.094		36.094
23	<b>VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>			
27	<b>VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	297.096		297.096
28	<b>VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	37		37
29	<b>IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>			
30	<b>X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI</b>	3.394		3.394
31	<b>XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI</b>			
32	<b>XII. DİĞER AKTİFLER</b>	28.203		28.203
33	<b>ARA TOPLAM</b>	8.279.624	0	8.279.624
34	<b>XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)</b>	50.836	0	50.836
35	13.1 Satıő Amaçlı	50.836		50.836
36	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
37	<b>VARLIK TOPLAMI</b>	8.330.460	0	8.330.460
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
38	<b>I. ALINAN KREDİLER</b>	3.955.942		3.955.942
39	<b>II. FAKTORİNG BORÇLARI</b>			
40	<b>III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR</b>			
41	<b>IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	0		0
42	<b>V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	2.005.356		2.005.356
43	<b>VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
44	<b>VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
45	<b>VIII. KARŞILIKLAR</b>	18.051		18.051
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
47	8.2 Çalıőan Hakları Yükümlülüđü Karşılığı	18.011		18.011
48	8.3 Genel Karşılıklar			
49	8.4 Diğer Karşılıklar	40		40
50	<b>IX. CARİ VERGİ BORCU</b>	145.482		145.482
51	<b>X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU</b>	16.149		16.149
52	<b>XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
53	<b>XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	37.746		37.746
54	<b>ARA TOPLAM</b>	6.178.726		6.178.726
	<b>XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>			
55	<b>XIV. ÖZKAYNAKLAR</b>	2.151.734		2.151.734
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	81.722		81.722
67	14.5.1 Yasal Yedekler	81.722		81.722
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	0		0
71	14.6 Kâr veya Zarar	1.056.533		1.056.533
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	218.425		218.425
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	838.108		838.108
74	<b>YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI</b>	8.330.460		8.330.460
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>			
75	<b>I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>			
76	<b>II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>	2.362.553		2.362.553
77	<b>III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ</b>			
78	<b>IV. ALINAN TEMİNATLAR</b>	126.636.409	575	126.636.984
79	<b>V. VERİLEN TEMİNATLAR</b>	6.200.093		6.200.093
80	<b>VI. TAAHHÜTLER</b>			
87	<b>VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>			
98	<b>VIII. EMANET KIYMETLER</b>	8.936.688	1.220	8.937.908
99	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>	144.135.743	1.795	144.137.538