

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ÇAĞDAŐ FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12/ 2023

KURUM KODU: 533

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDİŐİ 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	225.129	0	225.129
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)	6.099.890		6.099.890
6	5.1 Faktoring Alacakları	6.099.890		6.099.890
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	6.099.890		6.099.890
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları			
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar			
21	5.6 Takipteki Alacaklar	21.771		21.771
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	21.771		21.771
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	237.941		237.941
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	278		278
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	1.264		1.264
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI			
32	XII. DİĞER AKTİFLER	10.026		10.026
33	ARA TOPLAM	6.574.528	0	6.574.528
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	6.625.364	0	6.625.364
	PASİF KALEMLER			
38	I. ALINAN KREDİLER	3.738.947		3.738.947
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI			
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR			
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	19.851		19.851
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	1.189.523		1.189.523
43	VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
44	VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
45	VIII. KARŞILIKLAR	8.647		8.647
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
47	8.2 Çalışan Hakları Yüğümlülüğü Karşılığı	8.607		8.607
48	8.3 Genel Karşılıklar			
49	8.4 Diğer Karşılıklar	40		40
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	153.924		153.924
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	15.293		15.293
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18.884		18.884
54	ARA TOPLAM	5.145.069		5.145.069
55	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
58	XIV. ÖZKAYNAKLAR	1.480.295		1.480.295
59	14.1 Ödenmiş Sermaye	350.000		350.000
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	29.056		29.056
67	14.5.1 Yasal Yedekler	29.056		29.056
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			0
71	14.6 Kâr veya Zarar	1.087.760		1.087.760
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	49.508		49.508
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	1.038.252		1.038.252
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	6.625.364		6.625.364
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	1.957.360		1.957.360
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŐLEMLERİ			
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	79.376.238	575	79.376.813
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	5.172.923		5.172.923
80	VI. TAAHHÜTLER			
87	VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
98	VIII. EMANET KIYMETLER	6.930.688	1.653	6.932.341
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	93.437.209	2.228	93.439.437