

## BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 09 /2013

KURUM KODU: 600

FORM ADI : BİLANÇO

FORM KODU : BL200UF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
1	<b>NAKİT DEĞERLER</b>			
2	<b>GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)</b>			
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			
6	<b>BANKALAR</b>	224		224
7	<b>TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR</b>			
8	<b>SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>			
9	<b>FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)</b>	57,554		57,554
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	56,426		56,426
11	a) Yurt İçi	58,421		58,421
12	b) Yurt Dışı			
13	c) Kazanılmamış Gelirler (-)	1,995		1,995
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	1,128		1,128
15	a) Yurt İçi	1,128		1,128
16	b) Yurt Dışı			
17	<b>FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)</b>			
18	A) Tüketici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Taksitli Ticari Krediler			
21	<b>KİRALAMA İŞLEMLERİ (22+27+28)</b>			
22	A) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (23+24+25-26)			
23	a) Finansal Kiralama Alacakları			
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
25	c) Diğer			
26	d) Kazanılmamış Gelirler (-)			
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
28	C) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
29	<b>TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)</b>	1,228		1,228
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	4,319		4,319
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	3,091		3,091
34	<b>RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)</b>			
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	<b>VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)</b>			
39	<b>BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>			
40	<b>İŞTİRAKLER (Net)</b>			
41	<b>İŐ ORTAKLIKLARI (Net)</b>			
42	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	294		294
43	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)</b>	62		62
44	A) Şerefiye			
45	B) Diğer	62		62
46	<b>ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>	291		291
47	<b>SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)</b>			
48	A) Satış Amaçlı			
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
50	<b>DİĞER AKTİFLER</b>	343		343
51	<b>AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)</b>	59,996		59,996
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
52	<b>ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		56	56
53	<b>ALINAN KREDİLER</b>	41,935		41,935
54	<b>FAKTORİNG BORÇLARI</b>	113		113
55	<b>KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)</b>			
56	A) Finansal Kiralama Borçları			
57	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
58	C) Diğer			
59	D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
60	<b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)</b>			
61	A) Bonolar			

62	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler				
63	C) Tahviller				
64	<b>MUHTELİF BORÇLAR</b>	37		37	
65	<b>DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>				
66	<b>RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)</b>				
67	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar				
68	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar				
69	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar				
70	<b>ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	180		180	
71	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)</b>	487		487	
72	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı				
73	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	84		84	
74	C) Diğer Karşılıklar	403		403	
75	<b>ERTELENMİŞ VERGİ BORCU</b>				
76	<b>SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)</b>				
77	A) Satış Amaçlı				
78	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin				
79	<b>SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>				
80	<b>ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)</b>	17,188		17,188	
81	A) Ödenmiş Sermaye	10,000		10,000	
82	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)				
83	a) Hisse Senedi İhraç Primleri				
84	b) Hisse Senedi İptal Kârları				
85	c) Menkul Değerler Değerleme Farkları				
86	d) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları				
87	e) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri				
88	f) Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)				
89	g) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş				
90	h) Diğer Sermaye Yedekleri				
91	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	216		216	
92	a) Yasal Yedekler	216		216	
93	b) Statü Yedekleri				
94	c) Olağanüstü Yedekler				
95	d) Diğer Kâr Yedekleri				
96	D) Kâr veya Zarar (97+98)	6,972		6,972	
97	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	5,542		5,542	
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	1,430		1,430	
99	<b>PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)</b>	59,940	56	59,996	0
	<b>NAZİM HESAP KALEMLERİ</b>				
100	<b>RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ</b>	0	0	0	
101	<b>RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ</b>	24740	0	24740	
102	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b>	1785	12	1797	
103	<b>VERİLEN TEMİNATLAR</b>				
104	<b>TAAHHÜTLER (105+106)</b>	19		19	
105	A) Cayılamaz Taahhütler	19		19	
106	B) Cayılabilir Taahhütler (107+110)				
107	a) Kiralama Taahhütleri (108+109)				
108	i) Finansal Kiralama Taahhütleri				
109	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri				
110	b) Diğer Cayılabilir Taahhütler				
111	<b>TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)</b>	509	453	962	
112	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)	509	453	962	
113	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	509	453	962	
114	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler				
115	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler				
116	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (117+118+119+120+121)				
117	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri				
118	b) Swap Alım Satım İşlemleri				
119	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri				
120	d) Futures Alım Satım İşlemleri				
121	e) Diğer				
122	<b>EMANET KIYMETLER</b>	61198	3153	64351	
123	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)</b>	88251	3618	91869	