

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG AŐ.		DÖNEM : 12/2013		
KURUM KODU: 600				
FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)				
FORM KODU : BL210UF				
PARA BİRİMİ : BİTL				
SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI			
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KİZZ'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)			
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zararı Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			
6	BANKALAR	56		56
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)	58.103		58.103
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	55.472		55.472
11	a) Yurt İçi	57.367		57.367
12	b) Yurt DıŐı			
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)		1.895	1.895
14	B) Diđer Faktoring Alacakları (15+16)	2.631		2.631
15	a) Yurt İçi	2.631		2.631
16	b) Yurt DıŐı			
17	FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)			
18	A) Tülecici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Taksitli Ticari Krediler			
21	KİRALAMA İŐLEMLERİ (22+26+27)			
22	A) Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar (23+24-25)			
23	a) Finansal Kiralama Alacakları			
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
25	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)			
26	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
27	C) Kiralama İŐlemleri İçin Verilen Avanslar			
28	DİĐER ALACAKLAR			
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	2.449		2.449
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	6.211		6.211
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	3.762		3.762
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
36	B) Nakit AkıŐ Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	C) YurtdıŐındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			
39	BAGLI ORTAKLIKLAR (Net)			
40	İSTİRAKLER (Net)			
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	306		306
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	61		61
44	A) Serezilye			
45	B) Diđer	61		61
46	PESİN ÖDENMİŞ GİDERLER	35		35
47	CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI	92		92
48	ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	377		377
49	DİĞER AKTİFLER	106		106
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	61.585		61.585
51	SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN			
52	A) SatıŐ Amaçlı			
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	61.585		61.585
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		6	6
56	ALINAN KREDİLER	43.941		43.941
57	FAKTÖRİNG BORÇLARI	144		144
58	KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR (59+60+61-62)			
59	A) Finansal Kiralama Borçları			
60	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
61	C) Diđer			
62	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
63	İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)			
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
66	C) Tahviller			
67	DİĐER BORÇLAR	97		97
68	DİĐER YABANCI KAYNAKLAR			
69	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (70+71+72)			
70	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
71	B) Nakit AkıŐ Riskinden Korunma Amaçlılar			
72	C) YurtdıŐındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
73	ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	168		168
74	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)	75		75
75	A) Yeniden Yapılandırma KarŐılıđı			
76	B) Çalışan Hakları Yükümlülüđü KarŐılıđı	75		75
77	C) Diđer KarŐılıklar			
78	ERTELENMİŐ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERĐİ BORCU			
80	ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU			
81	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
82	ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)	44.425	6	44.431
83	SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN			
84	A) SatıŐ Amaçlı			
85	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
86	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	17.154		17.154
87	A) Ödenmiş Sermaye	10.000		10.000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)			
89	a) Hisse Senedi İhtaz Primleri			
90	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
91	c) Diđer Sermaye Yedekleri			
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak Birikmiş Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2		-2
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diđer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	216		216
95	a) Yasal Yedekler	216		216
96	b) Statü Yedekleri			
97	c) OlađanıŐtı Yedekler			
98	d) Diđer Kâr Yedekleri			
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	6.940		6.940
100	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	5.542		5.542
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	1.398		1.398
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	61.579	6	61.585
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
104	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	6.921		6.921
105	ALINAN TEMİNATLAR	5.226		5.226
106	VERİLEN TEMİNATLAR			
107	TAHHÜTLER (108+109)	184		184
108	A) Cayılamaz Taahhütler	184		184
109	B) Cayılabılır Taahhütler (110+113)			
110	a) Kiralama Taahhütleri (111+112)			
111	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
112	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
113	b) Diđer Cayılabılır Taahhütler			
114	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)			
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)			
116	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler	111	117	228
117	b) Nakit AkıŐ Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler	111	117	228
118	c) YurtdıŐındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			
119	B) Alım Satım Amaçlı İŐlemler (120+121+122+123+124)			
120	a) Vadeli Alım-Satım İŐlemleri			
121	b) Swap Alım-Satım İŐlemleri			
122	c) Alım-Satım Opsiyon İŐlemleri			
123	d) Futures Alım-Satım İŐlemleri			
124	e) Diđer			
125	EMANET KIYMETLER	63.216	4.238	67.454
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	75.658	4.355	80.013