

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG AŐ.

DÖNEM : 12/2014

KURUM KODU: 600

FORM ADI : BİLANÇO (YURTDIŐI-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL210UF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI			
2	GERÇEĐE UYGUN DEĐER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)			
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
4	B) GerçeĐe Uygun DeĐer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			
6	BANKALAR	19		19
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	66.466		66.466
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	58.986		58.986
11	a) Yurt İçi	61.334		61.334
12	b) Yurt DıŐı			
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	2.348		2.348
14	B) DiĐer Faktoring Alacakları (15+16)	7.480		7.480
15	a) Yurt İçi	7.480		7.480
16	b) Yurt DıŐı			
28	DİĐER ALACAKLAR			
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	5.144		5.144
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	8.248		8.248
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	3.104		3.104
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			
39	BAĐLI ORTAKLIKLAR (Net)			
40	İŐTİRAKLER (Net)			
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	264		264
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	28		28
44	A) Őerefiye			
45	B) DiĐer	28		28
46	PEŐİN ÖDENMİŞ GİDERLER	60		60
47	CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI	140		140
48	ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	607		607
49	DİĞER AKTİFLER	408		408
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	73.136		73.136
51	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN	0		0
52	A) SatıŐ Amaçlı	0		0
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	73.136		73.136
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	55.388		55.388
57	FAKTORİNG BORÇLARI	122		122
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	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)			
64	A) Bonolar			
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
66	C) Tahviller			
67	DİĐER BORÇLAR	111		111
68	DİĐER YABANCI KAYNAKLAR			
69	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (70+71+72)			
70	A) GerçeĐe Uygun DeĐer Riskinden Korunma Amaçlılar			
71	B) Nakit AkıŐ Riskinden Korunma Amaçlılar			
72	C) YurtdıŐındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
73	ÖDENECEK VERĐİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	200		200
74	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)	129		129
75	A) Yeniden Yapılanma KarŐılıĐı			
76	B) ÇalıŐan Hakları YükümlülüĐü KarŐılıĐı	129		129
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)	55.950		55.950
83	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN	0		0
84	A) SatıŐ Amaçlı	0		0
85	B) Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
86	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	17.186		17.186
87	A) Ödenmiş Sermaye	10.000		10.000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)			
89	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
90	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
91	c) DiĐer Sermaye Yedekleri			
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş DiĐer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-3		-3
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş DiĐer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	286		286
95	a) Yasal Yedekler	286		286
96	b) Statü Yedekleri			
97	c) OlaĐanüstü Yedekler			
98	d) DiĐer Kâr Yedekleri			
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	6.903		6.903
100	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	6.871		6.871
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	32		32
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	73.136	0	73.136
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
104	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	14.986		14.986
105	ALINAN TEMİNATLAR	17.149		17.149
106	VERİLEN TEMİNATLAR	454		454
107	TAAHHÜTLER (108+109)			
108	A) Cayılamaz Taahhütler			
109	B) Cayılabilir Taahhütler (110+113)			
110	a) Kiralama Taahhütleri (111+112)			
111	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
112	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
113	b) DiĐer Cayılabilir Taahhütler			
114	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)			
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)			
116	a) GerçeĐe Uygun DeĐer Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			
117	b) Nakit AkıŐ Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			
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	76.742	4.086	80.828
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	109.331	4.086	113.417