

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.
 KURUM KODU: 600
 FORM ADI : BİLANÇO
 FORM KODU : BL200UF
 PARA BİRİMİ : BIN TL

DÖNEM : 06 /2013

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT DEĞERLER			
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)			
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	BANKALAR	390		390
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	53,556		53,556
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	51,820		51,820
11	a) Yurt İçi	53,468		53,468
12	b) Yurt DıŐı			
13	c) KazanılmamıŐ Gelirler (-)	1,648		1,648
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)	1,736		1,736
15	a) Yurt İçi	1,736		1,736
16	b) Yurt DıŐı			
17	FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)			
18	A) Tüketici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Taksitli Ticari Krediler			
21	KİRALAMA İŞLEMLERİ (22+27+28)			
22	A) Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar (23+24+25-26)			
23	a) Finansal Kiralama Alacakları			
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
25	c) Diğer			
26	d) KazanılmamıŐ Gelirler (-)			
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
28	C) Kiralama İŞlemleri İçin Verilen Avanslar			
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	2,842		2,842
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	6,960		6,960
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İŐlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel KarŐılıklar (-)	4,118		4,118
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)			
40	İŞTİRAKLER (Net)			
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	285		285
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	77		77
44	A) Şerefiye			
45	B) Diğer	77		77
46	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	291		291
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)			
48	A) Satış Amaçlı			
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
50	DİĞER AKTİFLER	325		325
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	57,766		57,766
	PASİF KALEMLER			
52	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
53	ALINAN KREDİLER	41,088		41,088
54	FAKTORİNG BORÇLARI	102		102
55	KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)			
56	A) Finansal Kiralama Borçları			
57	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
58	C) Diğer			
59	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
60	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)			
61	A) Bonolar			
62	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
63	C) Tahviller			
64	MUHTELİF BORÇLAR	60		60
65	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR			
66	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)		28	28
67	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		28	28
68	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
69	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
70	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	194		194
71	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (72+73+74)	202		202
72	A) Yeniden Yapılanma KarŐılığı			
73	B) ÇalıŐan Hakları Yükümlülüğü KarŐılığı	84		84
74	C) Diğer KarŐılıklar	118		118
75	ERTELENMİŐ VERGİ BORCU			

76	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)				
77	A) Satış Amaçlı				
78	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin				
79	SERMAYE BENZERİ KREDİLER				
80	ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	16,092		16,092	
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				
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)	5,876		5,876	
97	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	5,542		5,542	
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	334		334	
99	PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	57,738	28	57,766	0 27.86%
	NAZIM HESAP KALEMLERİ				
100	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ				
101	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	7572		7572	
102	ALINAN TEMİNATLAR	11623		11623	
103	VERİLEN TEMİNATLAR				
104	TAAHHÜTLER (105+106)	19		19	
105	A) Cayılamaz Taahhütler	19		19	
106	B) Cayılabılır Taahhütler (107+110)				
107	a) Kiralama Taahhütleri (108+109)				
108	i) Finansal Kiralama Taahhütleri				
109	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri				
110	b) Diğer Cayılabılır Taahhütler				
111	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)	481	453	934	
112	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)	481	453	934	
113	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	481	453	934	
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	EMANET KIYMETLER	55530	3519	59049	
123	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)	75225	3972	79197	