

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 06/2019

KURUM KODU : 600

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL221AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
1	AKTİF KALEMLER			
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	154	17,178	17,332
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	15,145	0	15,145
3	III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR			
4	IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
5	V. İTFA EDİLMİŐ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	125,595	1,593	127,188
6	5.1 Faktoring Alacakları	123,862	1,593	125,455
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	81,876	0	81,876
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	41,986	1,593	43,579
18	5.5 Takipteki Alacaklar	20,784	0	20,784
19	5.6 Beklenen Zarar KarŐılıkları/Özel KarŐılıklar (-)	19,051	0	19,051
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI			
21	6.1 İřtirakler (Net)			
22	6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)			
23	6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İŐ Ortaklıkları) (Net)			
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	7,028	0	7,028
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	262	0	262
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
27	X. CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI	24	0	24
28	XI. ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	1,048	0	1,048
29	XII. DİĞER AKTİFLER	3,704	0	3,704
30	ARA TOPLAM	152,960	18,771	171,731
31	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)			
32	13.1 SatıŐ Amaçlı			
33	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
34	VARLIK TOPLAMI	152,960	18,771	171,731
35	PASİF KALEMLER			
35	I. ALINAN KREDİLER	82,393	0	82,393
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI	32,669	1,568	34,237
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR			
38	IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	28,167	0	28,167
39	V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
40	VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
41	VII. KARŐILIKLAR	312		312
42	7.1 Yeniden Yapılanma KarŐılıđı			
43	7.2 ÇalıŐan Hakları Yüklümlülüđü KarŐılıđı	312		312
44	7.3 Genel KarŐılıklar			
45	7.4 Diğer KarŐılıklar			
46	VIII. CARİ VERĐİ BORCU			
47	IX. ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU			
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
49	XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1,670	0	1,670
50	ARA TOPLAM	145,211	1,568	146,779
51	XII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
52	12.1 SatıŐ Amaçlı			
53	12.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
54	XIII. ÖZKAYNAKLAR	24,952		24,952
55	13.1 OdenmiŐ Sermaye	35,000		35,000
56	13.2 Sermaye Yedekleri	0		0
57	13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri			
58	13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları			
59	13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri			
60	13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-39		-39
61	13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
62	13.5 Kâr Yedekleri	287		287
63	13.5.1 Yasal Yedekler	287		287
64	13.5.2 Statü Yedekleri			
65	13.5.3 Olađantüstü Yedekler			
66	13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
67	13.6 Kâr veya Zarar	-10,296		-10,296
68	13.6.1 GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	-11,437		-11,437
69	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	1,141		1,141
70	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	170,163	1,568	171,731
71	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	27,446	1,339	28,785
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	4,706,769	15,722	4,722,491
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	198	0	198
75	V. TAAHHÜTLER			
76	5.1 Cayılamaz Taahhütler			
77	5.2 Cayılabılır Taahhütler			
78	5.2.1 Kiralama Taahhütleri			
79	5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri			
80	5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
81	5.2.2 Diğer Cayılabılır Taahhütler			
82	VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR			
83	6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar			
84	6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			
85	6.1.2 Nakit AkıŐ Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			
86	6.1.3 YurtdıŐındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İŐlemler			
87	6.2 Alım Satım Amaçlı İŐlemler			
88	6.2.1 Vadeli Alım-Satım İŐlemleri			
89	6.2.2 Swap Alım Satım İŐlemleri			
90	6.2.3 Alım Satım Opsiyon İŐlemleri			
91	6.2.4 Futures Alım Satım İŐlemleri			
92	6.2.5 Diğer			
93	VII. EMANET KIYMETLER	126,278	2,691	128,969
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	4,860,691	19,752	4,880,443