

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 06/2020

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			
	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	2.664	29.632	32.296
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	8.235	0	8.235
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)	176.387	670	177.057
6	5.1 Faktoring Alacakları	175.258	670	175.928
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	103.891	0	103.891
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	71.367	670	72.037
18	5.5 Takipteki Alacaklar	22.036	0	22.036
19	5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	20.907	0	20.907
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	61		61
21	6.1 İştirakler (Net)	61		61
22	6.2 Bağı Ortaklıklar (Net)			
23	6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İŐ Ortaklıkları) (Net)			
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8.368	0	8.368
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	460	0	460
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
27	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	24	0	24
28	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	501	0	501
29	XII. DİĞER AKTİFLER	5.562	0	5.562
30	ARA TOPLAM	202.262	30.302	232.564
	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)			
31	13.1 Satıő Amaçlı			
32	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
33	VARLIK TOPLAMI	202.262	30.302	232.564
34	PASİF KALEMLER			
35	I. ALINAN KREDİLER	87.542	0	87.542
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI	59.671	655	60.326
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	1.761	0	1.761
38	IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	52.873	0	52.873
39	V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
40	VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
41	VII. KARŞILIKLAR	518		518
42	7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			
43	7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	518		518
44	7.3 Genel Karşılıklar			
45	7.4 Diğer Karşılıklar			
46	VIII. CARİ VERGİ BORCU			
47	IX. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU			
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
49	XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.040	2	1.042
50	ARA TOPLAM	203.405	657	204.062
	XII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
51	12.1 Satıő Amaçlı			
52	12.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
53	XIII. ÖZKAYNAKLAR	28.502		28.502
54	13.1 Odenmiş Sermaye	35.000		35.000
55	13.2 Sermaye Yedekleri	0		0
56	13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri			
57	13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları			
58	13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri			
59	13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya	-53		-53
60	13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
61	13.5 Kâr Yedekleri	287		287
62	13.5.1 Yasal Yedekler	287		287
63	13.5.2 Statü Yedekleri			
64	13.5.3 Olağanüstü Yedekler			
65	13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
66	13.6 Kâr veya Zarar	-6.732		-6.732
67	13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-8.700		-8.700
68	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	1.968		1.968
69	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	231.907	657	232.564
70	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ			
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	29.518	40	29.558
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	6.494.250	23.125	6.517.375
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	118	0	118
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 İşlemler			
85	6.1.2 Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
86	6.1.3 Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
87	6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler			
88	6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri			
89	6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri			
90	6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri			
91	6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri			
92	6.2.5 Diğer			
93	VII. EMANET KIYMETLER	149.911	5.135	155.046
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	6.673.797	28.300	6.702.097