

ARENA FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

AKTİF KALEMLER		TÜRK LİRASI						
		Dipnot	CARİ DÖNEM (31/12/2016)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2015)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	0	0	0	0	0	
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN	4	0	0	0	0	0	
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	
2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara		0	0	0	0	0	
2.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	
III.	BANKALAR	5	1,091,717	0	1,091,717	120,989	120,989	
IV.	İEKS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	6	0	0	0	0	0	
V.	SATILMAYA HAZİR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	7	0	0	0	0	0	
VI.	FAKTORİNG ALACAKLARI	8	176,832,128	0	176,832,128	36,701,638	36,701,638	
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		90,340,080	0	90,340,080	25,648,940	25,648,940	
6.1.1	Yurt İçi		92,278,917	0	92,278,917	26,764,002	26,764,002	
6.1.2	Yurt Dışı		0	0	0	0	0	
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(1,938,837)	0	(1,938,837)	(1,115,062)	(1,115,062)	
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		86,492,048	0	86,492,048	11,052,698	11,052,698	
6.2.1	Yurt İçi		86,492,048	0	86,492,048	11,052,698	11,052,698	
6.2.2	Yurt Dışı		0	0	0	0	0	
VII.	FİNANSMAN KREDİLERİ	7.1	0	0	0	0	0	
7.1	Tüketici Kredileri		0	0	0	0	0	
7.2	Kredi Kartları		0	0	0	0	0	
7.3	Taksitli Ticari Krediler		0	0	0	0	0	
VIII.	KİRALAMA İŞLEMLERİ	8.1	0	0	0	0	0	
8.1	Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	
8.1.1	Finansal Kiralama Alacakları		0	0	0	0	0	
8.1.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		0	0	0	0	0	
8.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		0	0	0	0	0	
8.2	Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		0	0	0	0	0	
8.3	Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		0	0	0	0	0	
IX.	DİĞER ALACAKLAR	9	92,360	0	92,360	97,397	97,397	
X.	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	10	453,155	0	453,155	1,775,588	1,775,588	
10.1	Takipteki Faktoring Alacakları		4,561,333	0	4,561,333	9,480,496	9,480,496	
10.2	Takipteki Finansman Kredileri		0	0	0	0	0	
10.3	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	
10.4	Özel Karşılıklar (-)		(4,108,178)	0	(4,108,178)	(7,704,908)	(7,704,908)	
XI.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VA	11	0	0	0	0	0	
11.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	
11.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	
11.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	
XII.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR	12	0	0	0	0	0	
XIII.	BAGLI ORTAKLIKLAR (Net)	13	0	0	0	0	0	
XIV.	İŞTİRAKLER (Net)	14	0	0	0	0	0	
XV.	İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	15	0	0	0	0	0	
XVI.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	16	4,157,019	0	4,157,019	253,029	253,029	
XVII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	17	244,225	0	244,225	189,010	189,010	
17.1	Şerefiye		0	0	0	0	0	
17.2	Diğer		244,225	0	244,225	189,010	189,010	
XVIII.	PEŞİN ODNMİŞ GİDERLER	18	587,848	0	587,848	334,556	334,556	
IXX.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	19	0	0	0	0	0	
XX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	20	502,438	0	502,438	933,670	933,670	
XXI.	DİĞER AKTİFLER	21	106,720	0	106,720	32,190	32,190	
	ARA TOPLAM		184,067,610	0	184,067,610	40,438,067	40,438,067	
XXII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	22	0	0	0	0	0	
22.1	Satış Amaçlı		0	0	0	0	0	
22.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	
	AKTİF TOPLAMI		184,067,610	0	184,067,610	40,438,067	40,438,067	

ARENA FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

PASİF KALEMLER		TÜRK LİRASI						
		Dipnot	CARİ DÖNEM (31/12/2016)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2015)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	23	0		0		0	
II.	ALINAN KREDİLER	24	123,187,440		123,187,440	9,671,149	9,671,149	
III.	FAKTORİNG BORÇLARI	8	12,397,214		12,397,214	5,367,143	5,367,143	
IV.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	25	0	0	0		0	
4.1	Finansal Kiralama Borçları				0		0	
4.2	Faaliyet Kiralaması Borçları				0		0	
4.3	Diğer				0		0	
4.4	Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)				0		0	
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	26	30,699,787	0	30,699,787	10,199,679	10,199,679	
5.1	Bonolar				0		0	
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler				0		0	
5.3	Tahviller		30,699,787		30,699,787	10,199,679	10,199,679	
VI.	Diğer Borçlar	9	566,369	70,184	636,553	214,862	214,862	
VII.	Diğer Yabancı Kaynaklar	27			0		0	
VIII.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	28	0	0	0		0	
8.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar				0		0	
8.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar				0		0	
8.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar				0		0	
IX.	ODENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	29	395,446		395,446	171,281	171,281	
X.	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	30	127,614	0	127,614	71,161	71,161	
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı				0		0	
10.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		127,614		127,614	71,161	71,161	
10.3	Diğer Karşılıklar				0		0	
XI.	ERTELENMİŞ GELİRLER	32	251,814		251,814	139,462	139,462	
XII.	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	19	0		0		0	
XIII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	20			0		0	
XIV.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	33			0		0	
	ARA TOPLAM		167,625,684	70,184	167,695,868	25,834,737	25,834,737	
XV.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	31	0	0	0		0	
15.1	Satış Amaçlı				0		0	
15.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin				0		0	
XVI.	OZKAYNAKLAR	34	16,371,742	0	16,371,742	14,603,330	14,603,330	
16.1	Odenmiş Sermaye		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000	
16.2	Sermaye Yedekleri		0	0	0		0	
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri				0		0	
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları				0		0	
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri				0		0	
16.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(2,711)		(2,711)	(6,776)	(6,776)	
16.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler				0		0	
16.5	Kâr Yedekleri		287,373	0	287,373	287,373	287,373	
16.5.1	Yasal Yedekler		287,373		287,373	287,373	287,373	
16.5.2	Statü Yedekleri				0		0	
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		0		0		0	
16.5.4	Diğer Kâr Yedekleri				0		0	
16.6	Kâr veya Zarar		(3,912,920)	0	(3,912,920)	(5,677,267)	(5,677,267)	
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		(5,677,267)		(5,677,267)		0	
16.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		1,764,347		1,764,347	(5,677,267)	(5,677,267)	
	PASİF TOPLAMI		183,997,426	70,184	184,067,610	40,438,067	40,438,067	