

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12/2019

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			
	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	661	19.838	20.499
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	9.016	0	9.016
3	III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR			
4	IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DIĐER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
5	V. İTFA EDİLMİŐ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	187.858	1.816	189.674
6	5.1 Faktoring Alacakları	186.559	1.816	188.375
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	102.771	0	102.771
8	5.1.2 Diđer Faktoring Alacakları	83.788	1.816	85.604
18	5.5 Takipteki Alacaklar	21.395	0	21.395
19	5.6 Beklenen Zarar KarŐılıkları/Özel KarŐılıklar (-)	20.096	0	20.096
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	61		61
21	6.1 İŐtirakler (Net)	61		61
22	6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)			
23	6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İŐ Ortaklıkları) (Net)			
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8.712	0	8.712
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	195	0	195
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
27	X. CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI	24	0	24
28	XI. ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	1.033	0	1.033
29	XII. DIĐER AKTİFLER	4.136	0	4.136
30	ARA TOPLAM	211.696	21.654	233.350
	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	211.696	21.654	233.350
34	PASİF KALEMLER			
35	I. ALINAN KREDİLER	92.581	0	92.581
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI	56.313	1.786	58.099
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	1.973	0	1.973
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. KARŐILIKLAR	347		347
42	7.1 Yeniden Yapılanma KarŐılıđı			
43	7.2 ÇalıŐan Hakları Yükümlülüđu KarŐılıđı	347		347
44	7.3 Genel KarŐılıklar			
45	7.4 Diđer KarŐılıklar			
46	VIII. CARİ VERĐİ BORCU			
47	IX. ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU			
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
49	XI. DIĐER YÜKÜMLÜLÜKLER	931	1	932
50	ARA TOPLAM	205.018	1.787	206.805
	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	26.545		26.545
54	13.1 OdenmiŐ 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 Diđer Sermaye Yedekleri			
59	13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiŐ Diđer Kapsamlı Gelirler veya	-42		-42
60	13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiŐ Diđer 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 OlađanıŐtı Yedekler			
65	13.5.4 Diđer Kâr Yedekleri			
66	13.6 Kâr veya Zarar	-8.700		-8.700
67	13.6.1 GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	-11.437		-11.437
68	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	2.737		2.737
69	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	231.563	1.787	233.350
70	NAZIM HESAP KALEMLERİ			
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	56.079	447	56.526
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	5.725.199	19.952	5.745.151
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 Diđer 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 Diđer			
93	VII. EMANET KIYMETLER	153.652	3.961	157.613
94	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	5.935.128	24.360	5.959.488

0