

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 06/2021

KURUM KODU: 600

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-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	3.482	1.199	4.681
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	11.577	0	11.577
3	III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR			
4	IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
5	V. İTFA EDİLMİŐ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	275.724	1.926	277.650
6	5.1 Faktoring Alacakları	275.240	1.926	277.166
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	163.334	0	163.334
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	111.906	1.926	113.832
18	5.5 Takipteki Alacaklar	22.737	0	22.737
19	5.6 Beklenen Zarar KarŐılıkları/Özel KarŐılıklar (-)	22.253	0	22.253
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	61		61
21	6.1 İştirakler (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)	9.457	0	9.457
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	1.349	0	1.349
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)			
27	X. CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI	257	0	257
28	XI. ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI	1.523	0	1.523
29	XII. DİĞER AKTİFLER	15.114	0	15.114
30	ARA TOPLAM	318.544	3.125	321.669
	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)			
31	13.1 SatıŐ Amaçlı			
33	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
34	VARLIK TOPLAMI	318.544	3.125	321.669
	PASİF KALEMLER			
35	I. ALINAN KREDİLER	53.336	0	53.336
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI	142.688	2.297	144.985
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	3.045	0	3.045
38	IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	68.804	0	68.804
39	V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
40	VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
41	VII. KARŐILIKLAR	640		640
42	7.1 Yeniden Yapılanma KarŐılıđı			
43	7.2 ÇalıŐan Hakları Yükümlülüđü KarŐılıđı	640		640
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	5.086	0	5.086
50	ARA TOPLAM	273.599	2.297	275.896
	XII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)			
51	12.1 SatıŐ Amaçlı			
53	12.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
54	XIII. ÖZKAYNAKLAR	45.773		45.773
55	13.1 OdenmiŐ Sermaye	50.000		50.000
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	-66		-66
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 Olađanüstü Yedekler			
66	13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			
67	13.6 Kâr veya Zarar	-4.448		-4.448
68	13.6.1 GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	-5.615		-5.615
69	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	1.167		1.167
70	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	319.372	2.297	321.669
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ			
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	60.372	537	60.909
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	9.035.828	51.823	9.087.651
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	1.283	0	1.283
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	240.803	5.927	246.730
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	9.338.286	58.287	9.396.573