

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

TÜRK LİRASI

AKTİF KALEMLER	Dipnot	CARİ DÖNEM (31/12/2017)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2016)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	0	0	0	0	0	0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	4	0	0	0	0	0	0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara		0	0	0	0	0	0
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
III. BANKALAR	5	794,871	1,418,408	2,213,279	1,091,717	0	1,091,717
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	6	0	0	0	0	0	0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	7	0	0	0	0	0	0
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI	8	349,010,938	304,299	349,315,237	176,832,128	0	176,832,128
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları		100,675,753	0	100,675,753	90,340,080	0	90,340,080
6.1.1 Yurt İçi		104,158,282	0	104,158,282	92,278,917	0	92,278,917
6.1.2 Yurt Dışı		0	0	0	0	0	0
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		(3,482,529)	0	(3,482,529)	(1,938,837)	0	(1,938,837)
6.2 Diğer Faktoring Alacakları		248,335,185	304,299	248,639,484	86,492,048	0	86,492,048
6.2.1 Yurt İçi		248,335,185	0	248,335,185	86,492,048	0	86,492,048
6.2.2 Yurt Dışı		0	304,299	304,299	0	0	0
VII. FİNANSMAN KREDİLERİ		0	0	0	0	0	0
7.1 Tüketici Kredileri		0	0	0	0	0	0
7.2 Kredi Kartları		0	0	0	0	0	0
7.3 Taksitli Ticari Krediler		0	0	0	0	0	0
VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİ		0	0	0	0	0	0
8.1 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
8.1.1 Finansal Kiralama Alacakları		0	0	0	0	0	0
8.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		0	0	0	0	0	0
8.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		0	0	0	0	0	0
8.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		0	0	0	0	0	0
8.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		0	0	0	0	0	0
IX. DİĞER ALACAKLAR	9	134,535	0	134,535	92,360	0	92,360
X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	10	396,226	0	396,226	453,155	0	453,155
10.1 Takipteki Faktoring Alacakları		5,245,380	0	5,245,380	4,561,333	0	4,561,333
10.2 Takipteki Finansman Kredileri		0	0	0	0	0	0
10.3 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
10.4 Özel Karşılıklar (-)		(4,849,154)	0	(4,849,154)	(4,108,178)	0	(4,108,178)
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	11	0	0	0	0	0	0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
XII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	12	0	0	0	0	0	0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	13	0	0	0	0	0	0
XIV. İŞTİRAKLER (Net)	14	0	0	0	0	0	0
XV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	15	0	0	0	0	0	0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	16	7,376,945	0	7,376,945	4,157,019	0	4,157,019
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	17	223,436	0	223,436	244,225	0	244,225
17.1 Şerefiye		0	0	0	0	0	0
17.2 Diğer		223,436	0	223,436	244,225	0	244,225
XVIII. PEŞİN ODEMİŞ GİDERLER	18	924,423	0	924,423	587,848	0	587,848
IXX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	19	418,470	0	418,470	0	0	0
XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	20	814,932	0	814,932	502,438	0	502,438
XXI. DİĞER AKTİFLER	21	21,309	0	21,309	106,720	0	106,720
ARA TOPLAM		360,116,085	1,722,707	361,838,792	184,067,610	0	184,067,610
XXII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	22	0	0	0	0	0	0
22.1 Satış Amaçlı		0	0	0	0	0	0
22.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
AKTİF TOPLAMI		360,116,085	1,722,707	361,838,792	184,067,610	0	184,067,610

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

TÜRK LİRASI

PASİF KALEMLER	Dipnot	CARİ DÖNEM (31/12/2017)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2016)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	23	0	0	0	0	0	0
II. ALINAN KREDİLER	24	296,761,666	0	296,761,666	123,187,440	0	123,187,440
III. FAKTORİNG BORÇLARI	8	14,439,145	556,439	14,995,584	12,397,214	0	12,397,214
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	25	0	0	0	0	0	0
4.1 Finansal Kiralama Borçları		0	0	0	0	0	0
4.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		0	0	0	0	0	0
4.3 Diğer		0	0	0	0	0	0
4.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		0	0	0	0	0	0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	26	30,874,523	0	30,874,523	30,699,787	0	30,699,787
5.1 Bonolar		0	0	0	0	0	0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
5.3 Tahviller		30,874,523	0	30,874,523	30,699,787	0	30,699,787
VI. DİĞER BORÇLAR	27	99,405	25,124	124,529	566,369	70,184	636,553
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	27	0	0	0	0	0	0
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	28	0	0	0	0	0	0
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
IX. ODENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	29	331,467	0	331,467	395,446	0	395,446
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	30	147,078	0	147,078	127,614	0	127,614
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		0	0	0	0	0	0
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		147,078	0	147,078	127,614	0	127,614
10.3 Diğer Karşılıklar		0	0	0	0	0	0
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER	32	445,053	0	445,053	251,814	0	251,814
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	19	394,611	0	394,611	0	0	0
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	20	0	0	0	0	0	0
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	33	0	0	0	0	0	0
XIV. ARA TOPLAM		343,492,948	581,563	344,074,511	167,625,684	70,184	167,695,868
XV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	31	0	0	0	0	0	0
15.1 Satış Amaçlı		0	0	0	0	0	0
15.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
XVI. ÖZKAYNAKLAR	34	17,764,281	0	17,764,281	16,371,742	0	16,371,742
16.1 Ödenmiş Sermaye		20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0	0	0	0	0
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		0	0	0	0	0	0
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(14,688)	0	(14,688)	(2,711)	0	(2,711)
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0	0	0	0	0
16.5 Kâr Yedekleri		287,373	0	287,373	287,373	0	287,373
16.5.1 Yasal Yedekler		287,373	0	287,373	287,373	0	287,373
16.5.2 Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		0	0	0	0	0	0
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		0	0	0	0	0	0
16.6 Kâr veya Zarar		(2,508,404)	0	(2,508,404)	(3,912,920)	0	(3,912,920)
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		(3,912,920)	0	(3,912,920)	(5,677,267)	0	(5,677,267)
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		1,404,516	0	1,404,516	1,764,347	0	1,764,347
PASİF TOPLAMI		361,257,229	581,563	361,838,792	183,997,426	70,184	184,067,610