

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM :12/2018

KURUM KODU: 600

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDIŐI SUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL220AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	FİNANSAL VARLIKLAR (NET)	5,231	12,618	17,849
2	A) Nakit ve Nakit Benzerleri	488	12,618	13,106
3	B) Gerçeęe Uygun Deęer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	1	0	1
4	C) Gerçeęe Uygun Deęer Farkı Dięer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	4,742	0	4,742
5	D) İfa Edilmemiş Maliyeti ile Ölüten Finansal Varlıklar			
6	E) Türev Finansal Varlıklar			
7	F) Takipteki Finansal Varlıklar			
8	G) Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları (-)			
9	KREDİLER (NET)	97,453	2,454	99,907
10	A) Faktoring Alacakları (11+12)	95,788	2,454	98,242
11	a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	73,375		73,375
12	b) Dięer Faktoring Alacakları	22,413	2,454	24,867
13	B) Finansman Kredileri (14+15+16)			
14	a) Tüketici Kredileri			
15	b) Kredi Kartları			
16	c) Takstitli Ticari Krediler			
17	C) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)			
18	a) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)			
19	i) Finansal Kiralama Alacakları			
20	ii) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
21	iii) Kazanılmamış Gelirler (-)			
22	b) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
23	c) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
24	d) Kiralama İşlemlerine İlişkin Dięer Alacaklar			
25	D) Takipteki Alacaklar (Net)	1,665		1,665
26	a) Takipteki Faktoring Alacakları	19,477		19,477
27	b) Takipteki Finansman Kredileri			
28	c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
29	d) Özel Karşılıklar (-)	17,812		17,812
30	E) Beklenen Zarar Karşılıkları (-)			
31	ORTAKLIK YATIRIMLARI			
32	A) İştirakler (Net)			
33	a) Özkaynak Yöntemine Göre Deęerlenenler			
34	b) Konsolide Edilmeyenler			
35	B) Bağlı Ortaklıklar (Net)			
36	a) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar			
37	b) Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar			
38	C) Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)			
39	a) Özkaynak Yöntemine Göre Deęerlenenler			
40	b) Konsolide Edilmeyenler			
41	MADDİ DURAN VARLIKLAR (NET)	7,126		7,126
42	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET)	211		211
43	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)			
44	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	24		24
45	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	2,177		2,177
46	DIęER AKTİFLER	10,548		10,548
47	ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)	122,770	15,072	137,842
48	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (49+50)			
49	A) Satıő Amaçlı			
50	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
51	AKTİF TOPLAMI (47+48)	122,770	15,072	137,842
	PASİF KALEMLER			
52	ALINAN KREDİLER	73,965		73,965
53	FAKTORİNG BORÇLARI	8,232	2,420	10,652
54	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET)			
55	A) Finansal Kiralama Borçları			
56	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
57	C) Dięer			
58	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
59	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	28,246		28,246
60	A) Bonolar			
61	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
62	C) Tahvililer			
63	GERÇEĒE UYGUN DEĒER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	28,246		28,246
64	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
65	KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	196		196
66	A) Yeniden Yapılandırma Karşılığı			
67	B) Çalışan Hakları Yükümlülüęü Karşılığı	196		196
68	C) Genel Karşılıklar			
69	D) Dięer Karşılıklar			
70	CARİ VERGİ BORCU	328		328
71	ERTELENMİŐ VERGİ BORCU			
72	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
73	DIĒER YÜKÜMLÜLÜKLER	584	45	629
74	ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	111,551	2,465	114,016
75	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)			
76	A) Satıő Amaçlı			
77	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
78	ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	23,826		23,826
79	A) Ödenmiş Sermaye	35,000		35,000
80	B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)			
81	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
82	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
83	c) Dięer Sermaye Yedekleri			
84	C) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Dięer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-24		-24
85	D) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Dięer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
86	E) Kar Yedekleri (87+88+89+90)	287		287
87	a) Yasal Yedekler	287		287
88	b) Statü Yedekleri			
89	c) Olağanüstü Yedekler			
90	d) Dięer Kar Yedekleri			
91	F) Kar veya Zarar (92+93)	-11,437		-11,437
92	a) Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	-2,508		-2,508
93	b) Dönem Net Kar veya Zararı	-8,929		-8,929
94	PASİF TOPLAMI (74+75+78)	135,377	2,465	137,842
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
95	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ			
96	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	18,997	2,057	21,054
97	ALINAN TEMİNATLAR	3,833,650	10,850	3,844,500
98	VERİLEN TEMİNATLAR	1,257		1,257
99	TAAHHÜTLER (100+101)			
100	A) Cayılamaz Taahhütler			
101	B) Cayılabilir Taahhütler (102+105)			
102	a) Kiralama Taahhütleri (103+104)			
103	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
104	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
105	b) Dięer Cayılabilir Taahhütler			
106	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (107+111)			
107	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (108+109+110)			
108	a) Gerçeęe Uygun Deęer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
109	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
110	c) Yurtıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
111	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (112+113+114+115+116)			
112	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri			
113	b) Swap Alım Satım İşlemleri			
114	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri			
115	d) Futures Alım Satım İşlemleri			
116	e) Dięer			
117	EMANET KIYMETLER	113,624	1,641	115,265
118	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (95+96+97+98+99+106+117)	3,967,528	14,548	3,982,076