

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.

DÖNEM : 12/2020

KURUM KODU : 600

FORM ADI : BİLANÇO (YURTDIŐI-YURTDIŐI ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL221AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
1	<b>AKTİF KALEMLER</b>			
	<b>I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI</b>	3,273	637	3,910
2	<b>II. GERÇEĐE UYGUN DEĐER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	4,783	0	4,783
3	<b>III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>			
4	<b>IV. GERÇEĐE UYGUN DEĐER FARKI DIĐER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	0	0	0
5	<b>V. İTFA EDİLMİŐ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	239,262	1,188	240,450
6	<b>5.1 Faktoring Alacakları</b>	238,028	1,188	239,216
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	142,665	0	142,665
8	5.1.2 Diđer Faktoring Alacakları	95,363	1,188	96,551
18	<b>5.5 Takipteki Alacaklar</b>	22,356	0	22,356
19	<b>5.6 Beklenen Zarar KarŐılıkları/Özel KarŐılıklar (-)</b>	21,122	0	21,122
20	<b>VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>	61		61
21	6.1 İřtirakler (Net)	61		61
22	6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)			
23	6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İř Ortaklıkları) (Net)			
24	<b>VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	9,269	0	9,269
25	<b>VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	841	0	841
26	<b>IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>			
27	<b>X. CARİ DÖNEM VERĐİ VARLIĐI</b>	24	0	24
28	<b>XI. ERTELENMİŐ VERĐİ VARLIĐI</b>	872	0	872
29	<b>XII. DIĐER AKTİFLER</b>	11,193	0	11,193
30	<b>ARA TOPLAM</b>	269,578	1,825	271,403
	<b>XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)</b>			
31	13.1 SatıŐ Amaçlı			
32	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
33	<b>VARLIK TOPLAMI</b>	269,578	1,825	271,403
	<b>PASİF KALEMLER</b>			
35	<b>I. ALINAN KREDİLER</b>	47,854	0	47,854
36	<b>II. FAKTORİNG BORÇLARI</b>	118,571	1,170	119,741
37	<b>III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	3,045	0	3,045
38	<b>IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	68,545	0	68,545
	<b>V. GERÇEĐE UYGUN DEĐER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
39	<b>VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
40	<b>VII. KARŐILIKLAR</b>	549		549
41	7.1 Yeniden Yapılanma KarŐılıėı			
42	7.2 ÇalıŐan Hakları Yükümlülüėü KarŐılıėı	549		549
43	7.3 Genel KarŐılıklar			
44	7.4 Diđer KarŐılıklar			
45	<b>VIII. CARİ VERĐİ BORCU</b>			
46	<b>IX. ERTELENMİŐ VERĐİ BORCU</b>			
47	<b>X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
48	<b>XI. DIĐER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	2,030	1	2,031
49	<b>ARA TOPLAM</b>	240,594	1,171	241,765
	<b>XII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>			
51	12.1 SatıŐ Amaçlı			
52	12.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin			
53	<b>XIII. ÖZKAYNAKLAR</b>	29,638		29,638
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	-66		-66
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 Olaėanıőtı Yedekler			
65	13.5.4 Diđer Kâr Yedekleri			
66	13.6 Kâr veya Zarar	-5,583		-5,583
67	13.6.1 GeçmiŐ Yıllar Kâr veya Zararı	-8,700		-8,700
68	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	3,117		3,117
69	<b>YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI</b>	270,232	1,171	271,403
	<b>NAZIM HESAP KALEMLERİ</b>			
71	<b>I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>			
72	<b>II. RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ</b>	35,914	0	35,914
73	<b>III. ALINAN TEMİNATLAR</b>	7,784,786	45,040	7,829,826
74	<b>IV. VERİLEN TEMİNATLAR</b>	1,283	0	1,283
75	<b>V. TAAHHÜTLER</b>			
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	<b>VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>			
83	6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar			
84	6.1.1 Gerçeėe Uygun Deđer 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	<b>VII. EMANET KIYMETLER</b>	209,960	3,722	213,682
94	<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>	8,031,943	48,762	8,080,705