

BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : ARENA FAKTORİNG A.Ő.
 KURUM KODU:
 FORM ADI : BİLANÇO
 FORM KODU : BL200UF
 PARA BİRİMİ : BIN TL

DÖNEM : 12 /2011

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT DEĞERLER			
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)			
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
4	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			
6	BANKALAR	117		117
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			
9	FAKTORİNG ALACAKLARI (10+14)	47,815		47,815
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	47,815		47,815
11	a) Yurt İçi	50,212		50,212
12	b) Yurt Dışı			
13	c) Kazanılmamıő Gelirler (-)	2,397		2,397
14	B) Diğer Faktoring Alacakları (15+16)			
15	a) Yurt İçi			
16	b) Yurt Dışı			
17	FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)			
18	A) Tüketici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Taksitli Ticari Krediler			
21	KİRALAMA İŞLEMLERİ (22+27+28)			
22	A) Kiralama İőlemlerinden Alacaklar (23+24+25-26)			
23	a) Finansal Kiralama Alacakları			
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
25	c) Diğer			
26	d) Kazanılmamıő Gelirler (-)			
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
28	C) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	1,339		1,339
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	2,712		2,712
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İőlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	1,373		1,373
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
35	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
36	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			
39	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)			
40	İŞTİRAKLER (Net)			
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	181		181
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	191		191
44	A) Şerefiye			
45	B) Diğer	191		191
46	ERTELENMİŞ VERĐİ VARLIĐI	476		476
47	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (48+49)	0		0
48	A) Satış Amaçlı			
49	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
50	DİĞER AKTİFLER	126		126
51	AKTİF TOPLAMI (1+2+6+7+8+9+17+21+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+50)	50,245		50,245
	PASİF KALEMLER			
52	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
53	ALINAN KREDİLER	36,178		36,178
54	FAKTORİNG BORÇLARI	34		34
55	KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR (56+57+58-59)			
56	A) Finansal Kiralama Borçları			
57	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			

58	C) Diğer			
59	D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)			
60	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (61+62+63)			
61	A) Bonolar			
62	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
63	C) Tahviller			
64	MUHTELİF BORÇLAR			
65	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	201		201
66	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (67+68+69)			
67	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
68	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
69	C) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
70	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	373		373
71	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (72+73+74)	47		47
72	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			
73	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	47		47
74	C) Diğer Karşılıklar			
75	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			
76	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (77+78)			
77	A) Satış Amaçlı			
78	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
79	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
80	ÖZKAYNAKLAR (81+82+91+96)	13,412		13,412
81	A) Ödenmiş Sermaye	10,000		10,000
82	B) Sermaye Yedekleri (83+84+85+86+87+88+89+90)	0		0
83	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
84	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
85	c) Menkul Değerler Değerleme Farkları			
86	d) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları			
87	e) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri			
88	f) Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)			
89	g) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş			
90	h) Diğer Sermaye Yedekleri			
91	C) Kâr Yedekleri (92+93+94+95)	124		124
92	a) Yasal Yedekler	124		124
93	b) Statü Yedekleri			
94	c) Olağanüstü Yedekler			
95	d) Diğer Kâr Yedekleri			
96	D) Kâr veya Zarar (97+98)	3,288		3,288
97	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	1,453		1,453
98	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	1,835		1,835
99	PASİF TOPLAMI (52+53+54+55+60+64+65+66+70+71+75+76+79+80)	50,245		50,245
	NAZIM HESAP KALEMLERİ			
100	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ			
101	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	10123		10123
102	ALINAN TEMİNATLAR	1111		1111
103	VERİLEN TEMİNATLAR			
104	TAAHHÜTLER (105+106)	19		19
105	A) Cayılamaz Taahhütler	19		19
106	B) Cayılabilir Taahhütler (107+110)			
107	a) Kiralama Taahhütleri (108+109)			
108	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
109	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
110	b) Diğer Cayılabilir Taahhütler			
111	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (112+116)			
112	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (113+114+115)			
113	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
114	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
115	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler			
116	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (117+118+119+120+121)			
117	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri			
118	b) Swap Alım Satım İşlemleri			
119	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri			
120	d) Futures Alım Satım İşlemleri			
121	e) Diğer			
122	EMANET KIYMETLER	51911	1135	53046
123	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (100+101+102+103+104+111+122)	63164	1135	64299