

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : LİDER FAKTORİNG ANONİM ŐİRKETİ

DÖNEM : 09.2018

FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDİŐİ ŐÜBELER TOPLAMI)

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	FİNANSAL VARLIKLAR (NET)	50.023	0	50.023
2	A) Nakit ve Nakit Benzerleri	30.803		30.803
3	B) Gerçeęe Uygun Deęer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	19.220		19.220
4	C) Gerçeęe Uygun Deęer Farkı Dięer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
5	D) İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar			0
6	E) Türev Finansal Varlıklar			0
7	F) Takipteki Finansal Varlıklar			0
8	G) Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları (-)			0
9	KREDİLER (NET)	1.042.595	12.494	1.055.089
10	A) Faktoring Alacakları (11+12)	1.042.595	12.494	1.055.089
11	a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	1.026.588	12.494	1.039.082
12	b) Dięer Faktoring Alacakları	16.007		16.007
13	B) Finansman Kredileri (14+15+16)			
14	a) Tüketici Kredileri			
15	b) Kredi Kartları			
16	c) Taksitli Ticari Krediler			
17	C) Kiralama İşlemleri (18+22+23+24)			
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)	0		0
26	a) Takipteki Faktoring Alacakları	34.010		34.010
27	b) Takipteki Finansman Kredileri			
28	c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
29	d) Özel Karşılıklar (-)	34.010		34.010
30	E) Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	0		
31	ORTAKLIK YATIRIMLARI	26.928	0	26.928
32	A) İştirakler (Net)	26.928	0	26.928
33	a) Özkaynak Yöntemine Göre Deęerlenenler	26.928		26.928
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)	52.318		52.318
42	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	372		372
43	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)			
44	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	6.759		6.759
45	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	1.008	17	1.025
46	DİğER AKTİFLER	1.008	17	1.025
47	ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)	1.180.003	12.511	1.192.514
48	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (49+50)	92	0	92
49	A) Satış Amaçlı	92		92
50	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
51	AKTİF TOPLAMI (47+48)	1.180.095	12.511	1.192.606
	PASİF KALEMLER			
52	ALINAN KREDİLER	784.970	9.979	794.949
53	FAKTORİNG BORÇLARI	4.913		4.913
54	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET)	21.671	0	21.671
55	A) Finansal Kiralama Borçları	22.592		22.592
56	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
57	C) Dięer			
58	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	921		921
59	İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	219.366	0	219.366
60	A) Bonolar	219.366		219.366
61	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
62	C) Tahviller			
63	GERÇEęE UYGUN DEęER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
64	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
65	KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	5.262	0	5.262
66	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			
67	B) Çalışan Hakları Yükümlülüęü Karşılığı	5.262		5.262
68	C) Genel Karşılıklar			
69	D) Dięer Karşılıklar			
70	CARİ VERGİ BORCU	3.071		3.071
71	ERTELENMİŐ VERGİ BORCU			
72	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
73	DİęER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.334	31	1.365
74	ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	1.040.587	10.010	1.050.597
75	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)	0	0	0
76	A) Satış Amaçlı			
77	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			
78	ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	142.009	0	142.009
79	A) Ödenmiş Sermaye	30.000		30.000
80	B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)	0	0	0
81	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
82	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
83	c) Dięer Sermaye Yedekleri			
84	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Dięer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	35.906		35.906
85	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Dięer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			0
86	E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90)	59.107	0	59.107
87	a) Yasal Yedekler	11.066		11.066
88	b) Statü Yedekleri			0
89	c) Olaęanüstü Yedekler	48.041		48.041
90	d) Dięer Kâr Yedekleri			0
91	F) Kâr veya Zarar (92+93)	16.996	0	16.996
92	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı			0
93	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	16.996		16.996
94	PASİF TOPLAMI (74+75+78)	1.182.596	10.010	1.192.606
	NAZIM HESAP KALEMLERİ			0
95	RİŐKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ			0
96	RİŐKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	108.645	1.069	109.714
97	ALINAN TEMİNATLAR	9.943.529	671	9.944.200
98	VERİLEN TEMİNATLAR	247.856		247.856
99	TAAHHÜTLER (100+101)			
100	A) Cayılamaz Taahhütler			
101	B) Cayılabılır Taahhütler (102+105)			
102	a) Kiralama Taahhütleri (103+104)			
103	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
104	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
105	b) Dięer Cayılabılır 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) Yurtdışındaki 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	1.142.947	65.691	1.208.638
118	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (95+96+97+98+99+106+117)	11.442.977	67.431	11.510.408