

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ				
KURUM ADI : LİDER FAKTORİNG ANONİM ŐİRKETİ		DÖNEM : 09/2017		
KURUM KODU: 581				
FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐÜBELER TOPLAMI)				
FORM KODU : BL210UF				
PARA BİRİMİ : BİN TL				
SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	24	0	24
2	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)			
3	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
4	B) Gerçeğeye Uygun Değeri Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			
6	BANKALAR	11.165	72	11.237
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0		0
9	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)	1.116.445	19.560	1.136.005
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	1.101.963	19.560	1.121.523
11	a) Yurt İçi	1.153.493	19.560	1.173.053
12	b) Yurt Dıőı		0	0
13	c) Kazanılmamıő Gelirler (-)	51.530	0	51.530
14	B) Diğeri Faktoring Alacakları (15+16)	14.482	0	14.482
15	a) Yurt İçi	14.482	0	14.482
16	b) Yurt Dıőı			
17	FİNANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)			
18	A) Tüketici Kredileri			
19	B) Kredi Kartları			
20	C) Taksitli Ticari Krediler			
21	KİRALAMA İŐLEMLERİ (22+26+27)			
22	A) Kiralama İőlemlerinden Alacaklar (23+24-25)			
23	a) Finansal Kiralama Alacakları			
24	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
25	c) Kazanılmamıő Gelirler (-)			
26	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
27	C) Kiralama İőlemleri İçin Verilen Avanslar			
28	DİĞER ALACAKLAR	13.022	10	13.032
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	0	0	0
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	32.968		32.968
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İőlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşılıklar (-)	32.968		32.968
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
35	A) Gerçeğeye Uygun Değeri Riskinden Korunma Amaçlılar			
36	B) Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	C) Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)			
39	BAGLI ORTAKLIKLAR (Net)	6.158		6.158
40	İŐTİRAKLAR (Net)			
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	33.087	0	33.087
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	182	0	182
44	A) Serefiye			
45	B) Diğeri	182		182
46	PESİN ÖDENMİŐ GİDERLER	193	0	193
47	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI			
48	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	6.245	0	6.245
49	DİĞER AKTİFLER	7.115	0	7.115
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	1.193.636	19.642	1.213.278
51	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERE İLİŐKİN	92		92
52	A) Satıő Amaçlı	92		92
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	1.193.728	19.642	1.213.370
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	762.222	18.209	780.431
57	FAKTÖRİNG BORÇLARI	1.597	0	1.597
58	KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR (59+60+61-62)	22.023	0	22.023
59	A) Finansal Kiralama Borçları	22.693	0	22.693
60	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
61	C) Diğeri			
62	D) Ertelenmiő Finansal Kiralama Giderleri (-)	670	0	670
63	İŐRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	276.874		276.874
64	A) Bonolar	276.874		276.874
65	B) Varlığaya Dayalı Menkul Kıymetler	0		
66	C) Tahviller	0	0	0
67	DİĞER BORÇLAR	3.713	21	3.734
68	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	40	0	40
69	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (70+71+72)			
70	A) Gerçeğeye Uygun Değeri Riskinden Korunma Amaçlılar			
71	B) Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlılar			
72	C) Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
73	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	2.102	0	2.102
74	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)	4.256		4.256
75	A) Yeniden Yapılandırma Karşılığı			
76	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	4.256		4.256
77	C) Diğeri Karşılıklar		0	0
78	ERTELENMİŐ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	1.048		1.048
80	ERTELENMİŐ VERGİ BORCU			
81	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
82	ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)	1.073.875	18.230	1.092.105
83	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN			
84	A) Satıő Amaçlı			
85	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
86	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	121.265	0	121.265
87	A) Ödenmiő Sermaye	30.000		30.000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)	0		
89	a) Hisse Senedi İhraç Primi			
90	b) Hisse Senedi İptal Karları			
91	c) Diğeri Sermaye Yedekleri			
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiő Diğeri Kapsamlı Gelirler veya Giderler	28.004	0	28.004
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiő Diğeri Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
94	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	48.358	0	48.358
95	a) Yasal Yedekler	10.133		10.133
96	b) Statü Yedekleri			
97	c) Olağüstü Yedekler			
98	d) Diğeri Kâr Yedekleri	38.225		38.225
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	14.903		14.903
100	a) Geçmiő Yıllar Kâr veya Zararı			0
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	14.903		14.903
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	1.195.140	18.230	1.213.370
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	453	121	574
104	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	108.376	0	108.376
105	ALINAN TEMİNATLAR	7.836.507	2.226	7.838.733
106	VERİLEN TEMİNATLAR	193.727	0	193.727
107	TAAHHÜTLER (108+109)			
108	A) Cayılamaz Taahhütler			
109	B) Cayılabilir Taahhütler (110+113)			
110	a) Kiralama Taahhütleri (111+112)			
111	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
112	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
113	b) Diğeri Cayılabilir Taahhütler			
114	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)			
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)			
116	a) Gerçeğeye Uygun Değeri Riskinden Korunma Amaçlı İőlemler			
117	b) Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlı İőlemler			
118	c) Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İőlemler			
119	B) Alım Satım Amaçlı İőlemler (120+121+122+123+124)			
120	a) Vadeli Alım-Satım İőlemleri			
121	b) Swap Alım Satım İőlemleri			
122	c) Alım Satım Opsiyon İőlemleri			
123	d) Futures Alım Satım İőlemleri			
124	e) Diğeri			
125	EMANET KIYMETLER	1.206.226	37.793	1.244.019
126	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	9.345.289	40.140	9.385.429