

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ				
KURUM ADI : LİDER FAKTORİNG ANONİM ŐİRKETİ		DÖNEM : 03/2017		
KURUM KODU: 581				
FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐİBELER TOPLAMI)				
FORM KODU : BL210UF				
PARA BİRİMİ : BİN TL				
SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	21	0	21
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/Zararı Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
5	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar			
6	BANKALAR	1.297	0	1.297
7	TERS REPO İŐLEMLERİNDEN ALACAKLAR			
8	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0		0
9	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)	932.057	17.777	949.834
10	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	916.738	17.588	934.326
11	a) Yurt İçi	967.860	17.588	985.448
12	b) Yurt Dıőı			0
13	c) Kazanılmamıő Gelirler (-)	51.122	0	51.122
14	B) Diğerk Faktoring Alacakları (15+16)	15.319	189	15.508
15	a) Yurt İçi	15.319	189	15.508
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	14.415	10	14.425
29	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	86	0	86
30	A) Takipteki Faktoring Alacakları	33.107		33.107
31	B) Takipteki Finansman Kredileri			
32	C) Takipteki Kiralama İőlemlerinden Alacaklar			
33	D) Özel Karşıtlıklar (-)	33.021		33.021
34	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
35	A) Gerçeğe Uygun Değer 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)	6.157		6.157
40	İŐTİRAKLER (Net)			
41	İŐ ORTAKLIKLARI (Net)			
42	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	32.987	0	32.987
43	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	163	0	163
44	A) Şerefiye			
45	B) Diğerk	163		163
46	PESİN ÖDENMİŐ GİDERLER	138	0	138
47	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI			
48	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	6.292	0	6.292
49	DİĞER AKTİFLER	0	0	0
50	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	993.613	17.787	1.011.400
51	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN	92		92
52	A) Satıő Amaçlı	92		92
53	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
54	AKTİF TOPLAMI (50+51)	993.705	17.787	1.011.492
	PASİF KALEMLER			
55	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
56	ALINAN KREDİLER	666.124	15.811	681.935
57	FAKTÖRİNG BORÇLARI	1.552	0	1.552
58	KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR (59+60+61-62)	21.970	0	21.970
59	A) Finansal Kiralama Borçları	23.977	0	23.977
60	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
61	C) Diğerk			
62	D) Ertelenmiő Finansal Kiralama Giderleri (-)	2.007	0	2.007
63	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	185.418		185.418
64	A) Bonolar	185.418		185.418
65	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0		
66	C) Tahviller	0	0	0
67	DİĞER BORÇLAR	394	0	394
68	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	38	0	38
69	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (70+71+72)			
70	A) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
71	B) Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlılar			
72	C) Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
73	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.730	0	1.730
74	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (75+76+77)	4.100		4.100
75	A) Yeniden Yapılandırma Karşıtlığı			
76	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşıtlığı	4.100		4.100
77	C) Diğerk Karşıtlıklar		0	0
78	ERTELENMİŐ GELİRLER			
79	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	1.563		1.563
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)	882.889	15.811	898.700
83	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN			
84	A) Satıő Amaçlı			
85	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
86	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	112.792	0	112.792
87	A) Ödenmiő Sermaye	30.000		30.000
88	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)	0		
89	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
90	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
91	c) Diğerk Sermaye Yedekleri			
92	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak Birikmiő Diğerk Kapsamlı Gelirler veya Giderler	28.054	0	28.054
93	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiő Diğerk 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) Olağanüstü Yedekler			
98	d) Diğerk Kâr Yedekleri	38.225		38.225
99	F) Kâr veya Zarar (100+101)	6.380		6.380
100	a) Geçmiő Yıllar Kâr veya Zararı			0
101	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	6.380		6.380
102	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	995.681	15.811	1.011.492
	NAZIM HESAP KALEMLERİ			
103	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTÖRİNG İŐLEMLERİ	1.794	20	1.814
104	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTÖRİNG İŐLEMLERİ	105.353	0	105.353
105	ALINAN TEMİNATLAR	6.791.240	0	6.791.240
106	VERİLEN TEMİNATLAR	110.241	0	110.241
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) Diğerk Cayılabilir Taahhütler			
114	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)			
115	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)			
116	a) Gerçeğe Uygun Değer 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) Diğerk			
125	EMANET KIYMETLER	1.023.483	35.030	1.058.513
126	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	8.032.111	35.050	8.067.161