

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ				
KURUM ADI : LİDER FAKTORİNG ANONİM ŐİRKETİ		DÖNEM : 03/2018		
KURUM KODU: 581				
FORM ADI : BİLANÇO (YURTIÇİ-YURTDIŐI ŐİBELER TOPLAMI)				
FORM KODU : BL210UF				
PARA BİRİMİ : BİN TL				
SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
1	AKTİF KALEMLER	15	0	15
2	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI			
3	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (3+4+5)			
4	A) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
5	B) Gerçeğeye Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV			
6	C) Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	3.079	0	3.079
7	BANKALAR			
8	TERS REPO İŐİLEMLERİNDEN ALACAKLAR	0	0	0
9	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	1.230.679	27.892	1.258.571
10	FAKTÖRİNG ALACAKLARI (10+14)	1.215.070	27.892	1.242.962
11	A) İskontolu Faktoring Alacakları (11+12-13)	1.292.251	27.892	1.320.143
12	a) Yurt İçi			
13	b) Yurt Dıőı			
14	c) Kazanılmamıő Gelirler (-)	77.181	0	77.181
15	B) Diğeri Faktoring Alacakları (15+16)	15.609	0	15.609
16	a) Yurt İçi	15.609	0	15.609
17	b) Yurt Dıőı			
18	FINANSMAN KREDİLERİ (18+19+20)			
19	A) Tüketici Kredileri			
20	B) Kredi Kartları			
21	C) Takıtlı Ticari Krediler			
22	KİRALAMA İŐİLEMLERİ (22+26+27)			
23	A) Kiralama İőİlemlerinden Alacaklar (23+24-25)			
24	a) Finansal Kiralama Alacakları			
25	b) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
26	c) Kazanılmamıő Gelirler (-)			
27	B) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
28	C) Kiralama İőİlemleri İçin Verilen Avanslar			
29	DİĞER ALACAKLAR	561	0	561
30	TAKİPTEKİ ALACAKLAR (30+31+32-33)	0	0	0
31	A) Takipteki Faktoring Alacakları	33.719		33.719
32	B) Takipteki Finansman Kredileri			
33	C) Takipteki Kiralama İőİlemlerinden Alacaklar			
34	D) Özel Karşıtlıklar (-)	33.719		33.719
35	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (35+36+37)			
36	A) Gerçeğeye Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
37	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
38	C) Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
39	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	22.742		22.742
40	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)			
41	İŐİTİRAKLAR (Net)			
42	İÇİ ORTAKLIKLARI (Net)			
43	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	52.308	0	52.308
44	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (44+45)	274	0	274
45	A) Şerefiye			
46	B) Diğeri	274		274
47	PESİN ÖDENMİŞ GİDERLER	431	12	443
48	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI			
49	ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	6.624	0	6.624
50	DİĞER AKTİFLER	0	0	0
51	ARA TOPLAM (1+2+6+7+8+9+17+21+28+29+34+38+39+40+41+42+43+46+47+48+49)	1.316.713	27.904	1.344.617
52	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN	92		92
53	A) Satıő Amaçlı	92		92
54	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
55	AKTİF TOPLAMI (50+51)	1.316.805	27.904	1.344.709
56	PASİF KALEMLER			
57	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
58	ALINAN KREDİLER	787.325	25.527	812.852
59	FAKTÖRİNG BORÇLARI	1.670	0	1.670
60	KİRALAMA İŐİLEMLERİNDEN BORÇLAR (59+60+61-62)	21.776	0	21.776
61	A) Finansal Kiralama Borçları	24.840	0	24.840
62	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
63	C) Diğeri			
64	D) Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	3.064	0	3.064
65	İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (64+65+66)	360.871		360.871
66	A) Bonolar	360.871		360.871
67	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0		
68	C) Tahviller	0	0	0
69	DİĞER BORÇLAR	493	3	496
70	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (70+71+72)	40	0	40
71	A) Gerçeğeye Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar			
72	B) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar			
73	C) Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar			
74	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	2.443	0	2.443
75	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI (75+76+77)	4.662		4.662
76	A) Yeniden Yapılanma Karőılığı			
77	B) Çalıőan Hakları Yüğümlülüğü Karőılığı	4.662		4.662
78	C) Diğeri Karőılıklar		0	0
79	ERTELENMİŐ GELİRLER			
80	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	2.253		2.253
81	ERTELENMİŐ VERGİ BORCU			
82	SERMAYE BENZERİ KREDİLER			
83	ARA TOPLAM (55+56+57+58+63+67+68+69+73+74+78+79+80+81)	1.181.533	25.530	1.207.063
84	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN			
85	A) Satıő Amaçlı			
86	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
87	ÖZKAYNAKLAR (87+88+92+93+94+99)	137.646	0	137.646
88	A) Ödenmiş Sermaye	30.000		30.000
89	B) Sermaye Yedekleri (89+90+91)	0		
90	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
91	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
92	c) Diğeri Sermaye Yedekleri			
93	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğeri Kapsamlı Gelirler veya Giderler	31.825	0	31.825
94	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğeri Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
95	E) Kâr Yedekleri (95+96+97+98)	48.358	0	48.358
96	a) Yasal Yedekler	10.133		10.133
97	b) Statü Yedekleri			
98	c) Olağüstü Yedekler			
99	d) Diğeri Kâr Yedekleri	38.225		38.225
100	F) Kâr veya Zarar (100+101)	27.463		27.463
101	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	20.349		20.349
102	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	7.114		7.114
103	PASİF TOPLAMI (82+83+86)	1.319.179	25.530	1.344.709
104	NAZİM HESAP KALEMLERİ			
105	RİSKİ ÜŐİTLENİLEN FAKTORİNG İŐİLEMLERİ	0	0	0
106	RİSKİ ÜŐİTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐİLEMLERİ	188.328	1.960	190.288
107	ALINAN TEMİNATLAR	9.181.428	13.866	9.195.294
108	VERİLEN TEMİNATLAR	208.727	0	208.727
109	TAAHHÜTLER (108+109)			
110	A) Cayılamaz Taahhütler			
111	B) Cayılabilir Taahhütler (110+113)			
112	a) Kiralama Taahhütleri (111+112)			
113	i) Finansal Kiralama Taahhütleri			
114	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
115	b) Diğeri Cayılabilir Taahhütler			
116	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (115+119)			
117	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (116+117+118)			
118	a) Gerçeğeye Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İőİlemler			
119	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İőİlemler			
120	c) Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İőİlemler			
121	B) Alım Satım Amaçlı İőİlemler (120+121+122+123+124)			
122	a) Vadeli Alım-Satım İőİlemleri			
123	b) Swap Alım Satım İőİlemleri			
124	c) Alım Satım Opsiyon İőİlemleri			
125	d) Futures Alım Satım İőİlemleri			
126	e) Diğeri			
127	EMANET KIYMETLER	1.350.451	71.114	1.421.565
128	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (103+104+105+106+107+114+125)	10.928.934	86.940	11.015.874