

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI : LİDER FAKTORİNG ANONİM ŐİRKETİ

DÖNEM : 12.2018

KURUM KODU:

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐÜBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL220AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER			
1	FİNANSAL VARLIKLAR (NET)	34620	0	34620
2	A) Nakit ve Nakit Benzerleri	7460		7460
3	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	27160		27160
4	C) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer 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)	769262	5931	775193
10	A) Faktoring Alacakları (11+12)	769162	5931	775093
11	a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	755003	5931	760934
12	b) Diğer Faktoring Alacakları	14159		14159
25	D) Takipteki Alacaklar (Net)	100		100
26	a) Takipteki Faktoring Alacakları	28469		28469
27	b) Takipteki Finansman Kredileri			
28	c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
29	d) Özel Karşılıklar (-)	28369		28369
30	E) Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	0		
31	ORTAKLIK YATIRIMLARI	25347	0	25347
32	A) İştirakler (Net)	25347	0	25347
33	a) Özkaynak Yöntemine Göre Deęerlenenler	25347		25347
34	b) Konsolide Edilmeyenler			
41	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	68138		68138
42	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	325		325
43	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)			
44	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI			
45	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	5129		5129
46	DİĞER AKTİFLER	1426	14	1440
47	ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)	904247	5945	910192
48	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net) (49+50)	92	0	92
49	A) Satıő Amaçlı	92		92
50	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
51	AKTİF TOPLAMI (47+48)	904339	5945	910284
	PASİF KALEMLER			
52	ALINAN KREDİLER	653650	3888	657538
53	FAKTORİNG BORÇLARI	2725		2725
54	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET)	22001	0	22001
55	A) Finansal Kiralama Borçları	28227		28227
56	B) Faaliyet Kiralaması Borçları			
57	C) Diğer			
58	D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	6226		6226
59	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	63550	0	63550
60	A) Bonolar	63550		63550
61	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
62	C) Tahviller			
63	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
64	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			
65	KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	5864	0	5864
66	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı			
67	B) Çalışan Hakları Yükümlülüęü Karşılığı	5864		5864
68	C) Genel Karşılıklar			
69	D) Diğer Karşılıklar			
70	CARİ VERGİ BORCU	2031		2031
71	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			
72	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI			
73	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	598		598
74	ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	750419	3888	754307
75	SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)	0	0	0
76	A) Satıő Amaçlı			
77	B) Durdurulan Faaliyetlere İliőkin			
78	ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	155977	0	155977
79	A) Ödenmiş Sermaye	45000		45000
80	B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)	0	0	0
81	a) Hisse Senedi İhraç Primleri			
82	b) Hisse Senedi İptal Kârları			
83	c) Diğer Sermaye Yedekleri			
84	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	47527		47527
85	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			0
86	E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90)	44107	0	44107
87	a) Yasal Yedekler	11066		11066
88	b) Statü Yedekleri			0
89	c) Olaęanüstü Yedekler	33041		33041
90	d) Diğer Kâr Yedekleri			0
91	F) Kâr veya Zarar (92+93)	19343	0	19343
92	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı			0
93	b) Dönem Net Kâr veya Zararı	19343		19343
94	PASİF TOPLAMI (74+75+78)	906396	3888	910284
	NAZİM HESAP KALEMLERİ			0
95	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	4268		4268
96	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŐLEMLERİ	172114	660	172774
97	ALINAN TEMİNATLAR	10599653	0	10599653
98	VERİLEN TEMİNATLAR	164856		164856
99	TAAHHÜTLER (100+101)			
106	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (107+111)			
117	EMANET KIYMETLER	862007	26855	888862
118	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI (95+96+97+98+99+106+117)	11802898	27515	11830413