

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ

KURUM ADI:OPTİMA FAKTORİNG
KURUM KODU:569
FORM ADI:BÂŞLANÂ?O
FORM KODU:BL222AF
PARA BİRİMİ :BİN TL

DÖNEM :06/2024

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER	0	0	0
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	4847	1478	6325
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
3	III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	0	0	0
4	IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
5	V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	757651	0	757651
6	5.1 Faktoring Alacakları	748275	0	748275
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	747179	0	747179
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	1096	0	1096
9	5.2 Tasarruf Finansman Alacakları	0	0	0
10	5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan	0	0	0
11	5.2.2 Özkaynaklardan	0	0	0
12	5.3 Finansman Kredileri	0	0	0
13	5.3.1 Tüketici Kredileri	0	0	0
14	5.3.2 Kredi Kartları	0	0	0
15	5.3.3 Taksitli Ticari Krediler	0	0	0
16	5.4 Kiralama İşlemleri (Net)	0	0	0
17	5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları	0	0	0
18	5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları	0	0	0
19	5.4.3 KazanılmamıŐ Gelirler (-)	0	0	0
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
21	5.6 Takipteki Alacaklar	33475	0	33475
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	24099	0	24099
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	0	0	0
24	6.1 İştirakler (Net)	0	0	0
25	6.2 Bağı Ortaklıklar (Net)	0	0	0
26	6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	120335	0	120335
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	17	0	17
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	5535	0	5535
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	6966	0	6966
32	XII. DİĞER AKTİFLER	17351	25	17376
33	ARA TOPLAM	912702	1503	914205
34	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	0	0	0
35	13.1 SatıŐ Amaçlı	0	0	0
36	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0	0	0
37	VARLIK TOPLAMI	912702	1503	914205
	PASİF KALEMLER	0	0	0
38	I. ALINAN KREDİLER	493794	0	493794
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI	263	0	263
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	0	0	0
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	3757	0	3757
42	V. İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	41034	0	41034
43	VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
44	VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
45	VIII. KARŞILIKLAR	6084	0	6084
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	6084	0	6084
48	8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
49	8.4 Diğer Karşılıklar	0	0	0
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	23052	0	23052
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	22926	0	22926
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	23088	0	23088
54	ARA TOPLAM	613998	0	613998
55	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	0	0	0
56	13.1 SatıŐ Amaçlı	0	0	0
57	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0	0	0
58	XIV. ÖZKAYNAKLAR	300207	0	300207
59	14.1 Ödenmiş Sermaye	50000	0	50000
60	14.2 Sermaye Yedekleri	56932	0	56932
61	14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0
62	14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0
63	14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	56932	0	56932
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2736	0	-2736
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
66	14.5 Kâr Yedekleri	8806	0	8806
67	14.5.1 Yasal Yedekler	8597	0	8597
68	14.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0
69	14.5.3 Olağanüstü Yedekler	0	0	0
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	209	0	209
71	14.6 Kâr veya Zarar	187205	0	187205
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	142443	0	142443
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	44762	0	44762
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	914205	0	914205
	NAZIM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	177586	0	177586
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŞLEMLERİ	0	0	0
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	22068015	0	22068015
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	178696	0	178696
80	VI. TAHHÜTLER	1437	0	1437
81	6.1 Cayılamaz Taahhütler	1437	0	1437
82	6.2 Cayılabilir Taahhütler	0	0	0
83	6.2.1 Kiralama Taahhütleri	0	0	0
84	6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri	0	0	0
85	6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri	0	0	0
86	6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler	0	0	0
87	VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	0	0	0
88	7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar	0	0	0
89	7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
90	7.1.2 Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
91	7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
92	7.2 Ahm Satım Amaçlı İşlemler	0	0	0
93	7.2.1 Vadeli Ahm-Satım İşlemleri	0	0	0
94	7.2.2 Swap Ahm Satım İşlemleri	0	0	0
95	7.2.3 Ahm Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
96	7.2.4 Futures Ahm Satım İşlemleri	0	0	0
97	7.2.5 Diğer	0	0	0
98	VIII. EMANET KIYMETLER	1034039	36084	1070123
99	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	23459773	36084	23495857