

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ

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

DÖNEM :09/2024

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER	0	0	0
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	7564	0	7564
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)	874887	0	874887
6	5.1 Faktoring Alacakları	857186	0	857186
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	857186	0	857186
8	5.1.2 Diğere Faktoring Alacakları	0	0	0
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 Kazanılmamış Gelirler (-)	0	0	0
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğere Finansal Varlıklar	0	0	0
21	5.6 Takipteki Alacaklar	44312	0	44312
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	26611	0	26611
23	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	0	0	0
24	6.1 İştirakler (Net)	0	0	0
25	6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	0	0	0
26	6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	123468	0	123468
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	1090	0	1090
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	23158	0	23158
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	7499	0	7499
32	XII. DİĞER AKTİFLER	17136	0	17136
33	ARA TOPLAM	1054802	0	1054802
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	1054802	0	1054802
	PASİF KALEMLER	0	0	0
38	I. ALINAN KREDİLER	610877	0	610877
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI	602	0	602
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	0	0	0
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	3052	0	3052
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	11838	0	11838
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	6349	0	6349
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	6349	0	6349
48	8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
49	8.4 Diğere Karşılıklar	0	0	0
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	39791	0	39791
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	22926	0	22926
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	25561	0	25561
54	ARA TOPLAM	720996	0	720996
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	333806	0	333806
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 Diğere Sermaye Yedekleri	56932	0	56932
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğere Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2784	0	-2784
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğere Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
66	14.5 Kâr Yedekleri	9140	0	9140
67	14.5.1 Yasal Yedekler	8931	0	8931
68	14.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0
69	14.5.3 Olağüstü Yedekler	0	0	0
70	14.5.4 Diğere Kâr Yedekleri	209	0	209
71	14.6 Kâr veya Zarar	220518	0	220518
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	139105	0	139105
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	81413	0	81413
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1054802	0	1054802
	NAZİM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	197896	0	197896
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŞLEMLERİ	0	0	0
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	28140428	0	28140428
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	190339	0	190339
80	VI. TAAHHÜTLER	1232	0	1232
81	6.1 Cayılamaz Taahhütler	1232	0	1232
82	6.2 Cayılabılır 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 Diğere Cayılabılır 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 Gerçeğere Uygun Değere Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
90	7.1.2 Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
91	7.1.3 Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
92	7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler	0	0	0
93	7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri	0	0	0
94	7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri	0	0	0
95	7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
96	7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri	0	0	0
97	7.2.5 Diğere	0	0	0
98	VIII. EMANET KIYMETLER	1174030	3736	1177766
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	29703925	3736	29707661