

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ

KURUM ADI:OPTİMA FAKTORİNG  
KURUM KODU:569  
FORM ADI:BİLANÇO  
FORM KODU:BL221AF  
PARA BİRİMİ :BİN TL

DÖNEM :12/2019

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER	0	0	0
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	68	0	68
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 EDİLMİŐ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	132490	0	132490
6	5.1 Faktoring Alacakları	130939	0	130939
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	130939	0	130939
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	0	0	0
9	5.2 Finansman Kredileri			
10	5.2.1 Tüketici Kredileri			
11	5.2.2 Kredi Kartları			
12	5.2.3 Taksitli Ticari Krediler			
13	5.3 Kiralama İşlemleri (Net)			
14	5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları			
15	5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları			
16	5.3.3 Kazanılmamıő Gelirler (-)			
17	5.4 İtfa Edilmis Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
18	5.5 Takipteki Alacaklar	2664	0	2664
19	5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	1113	0	1113
20	VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	0	0	0
21	6.1 İştirakler (Net)	0	0	0
22	6.2 Bağı Ortaklıklar (Net)	0	0	0
23	6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	16618	0	16618
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	17	0	17
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
27	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	206	0	206
28	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	644	0	644
29	XII. DİĞER AKTİFLER	1273	0	1273
30	ARA TOPLAM	151316	0	151316
31	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	49	0	49
32	13.1 Satıő Amaçlı	49	0	49
33	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0	0	0
34	VARLIK TOPLAMI	151365	0	151365
	PASİF KALEMLER	0	0	0
35	I. ALINAN KREDİLER	93682	0	93682
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI	1401	0	1401
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	518	0	518
38	IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	0	0
39	V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
40	VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
41	VII. KARŞILIKLAR	1007	0	1007
42	7.1 Yeniden Yapılanma Karőılıđı	0	0	0
43	7.2 Çalıőan Hakları Yükümlülüđü Karőılıđı	1007	0	1007
44	7.3 Genel Karőılıđlar	0	0	0
45	7.4 Diğer Karőılıđlar	0	0	0
46	VIII. CARİ VERGİ BORCU	0	0	0
47	IX. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	0	0	0
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
49	XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1951	0	1951
50	ARA TOPLAM	98559	0	98559
51	XII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	0	0	0
52	12.1 Satıő Amaçlı	0	0	0
53	12.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0	0	0
54	XIII. ÖZKAYNAKLAR	52806	0	52806
55	13.1 Ödenmiş Sermaye	36500	0	36500
56	13.2 Sermaye Yedekleri	0	0	0
57	13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0
58	13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0
59	13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	0	0	0
60	13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1058	0	-1058
61	13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
62	13.5 Kâr Yedekleri	7046	0	7046
63	13.5.1 Yasal Yedekler	6837	0	6837
64	13.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0
65	13.5.3 Olađanüstü Yedekler	0	0	0
66	13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	209	0	209
67	13.6 Kâr veya Zarar	10318	0	10318
68	13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	127	0	127
69	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	10191	0	10191
70	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	151365	0	151365
	NAZİM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	17779	0	17779
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	7438435	0	7438435
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	0	0	0
75	V. TAAHHÜTLER	100	0	100
76	5.1 Cayılamaz Taahhütler	100	0	100
77	5.2 Cayılabılır Taahhütler	0	0	0
78	5.2.1 Kiralama Taahhütleri			
79	5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri			
80	5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri			
81	5.2.2 Diğer Cayılabılır Taahhütler			
82	VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	0	0	0
83	6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar	0	0	0
84	6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
85	6.1.2 Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
86	6.1.3 Yurtdıőındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
87	6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler	0	0	0
88	6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri	0	0	0
89	6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri	0	0	0
90	6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
91	6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri	0	0	0
92	6.2.5 Diğer	0	0	0
93	VII. EMANET KIYMETLER	137501	10064	147565
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	7593815	10064	7603879