

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ

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

DÖNEM :12/2020

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER	0	0	0
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	1232	0	1232
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)	102889	0	102889
6	5.1 Faktoring Alacakları	101782	0	101782
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	101782	0	101782
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 Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
18	5.5 Takipteki Alacaklar	3795	0	3795
19	5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	2688	0	2688
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 (İŐ Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
24	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	15804	0	15804
25	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	22	0	22
26	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
27	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0	0
28	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	452	0	452
29	XII. DİĞER AKTİFLER	1069	0	1069
30	ARA TOPLAM	121468	0	121468
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	121517	0	121517
	PASİF KALEMLER	0	0	0
35	I. ALINAN KREDİLER	60145	0	60145
36	II. FAKTORİNG BORÇLARI	5	0	5
37	III. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	517	0	517
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	1204	0	1204
42	7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
43	7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	1204	0	1204
44	7.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
45	7.4 Diğer Karşılıklar	0	0	0
46	VIII. CARİ VERGİ BORCU	359	0	359
47	IX. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	0	0	0
48	X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
49	XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1535	0	1535
50	ARA TOPLAM	63765	0	63765
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	57752	0	57752
55	13.1 Ödenmiş Sermaye	46700	0	46700
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	-1049	0	-1049
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 Olağanüstü Yedekler	0	0	0
66	13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	209	0	209
67	13.6 Kâr veya Zarar	5055	0	5055
68	13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	118	0	118
69	13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	4937	0	4937
70	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	121517	0	121517
	NAZİM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
71	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
72	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	12076	0	12076
73	III. ALINAN TEMİNATLAR	6690417	1351	6691768
74	IV. VERİLEN TEMİNATLAR	0	0	0
75	V. TAAHHÜTLER	300	0	300
76	5.1 Cayılamaz Taahhütler	300	0	300
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	0	0	0
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	112065	5264	117329
94	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	6814858	6615	6821473