

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM SİSTEMİ

KURUM ADI :OPTİMA FAKTORİNG

DÖNEM : 12 / 2021

KURUM KODU:569

FORM ADI : BİLANÇO (YURTİÇİ-YURTDİŐİ ŐUBELER TOPLAMI)

FORM KODU : BL222AF

PARA BİRİMİ : BİN TL

SIRA NO	SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER	0	0	0
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6047	0	6047
2	II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
3	III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
4	V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	219391	0	219391
6	5.1 Faktoring Alacakları	218067	0	218067
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	218067	0	218067
8	5.1.2 Diğer 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 KazanılmamıŐ Gelirler (-)	0	0	0
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
21	5.6 Takipteki Alacaklar	9111	0	9111
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	7787	0	7787
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 (İŐ Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	17995	0	17995
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	159	0	159
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0	0
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	840	0	840
32	XII. DİĞER AKTİFLER	2348	0	2348
33	ARA TOPLAM	246780	0	246780
34	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	49	0	49
35	13.1 SatıŐ Amaçlı	49	0	49
36	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0	0	0
37	VARLIK TOPLAMI	246829	0	246829
	PASİF KALEMLER	0	0	0
38	I. ALINAN KREDİLER	139444	0	139444
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI	28058	0	28058
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	0	0	0
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	713	0	713
42	V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	0	0
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	1501	0	1501
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüđü Karşılığı	1501	0	1501
48	8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
49	8.4 Diğer Karşılıklar	0	0	0
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	1979	0	1979
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	0	0	0
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3381	0	3381
54	ARA TOPLAM	175076	0	175076
55	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	71753	0	71753
59	14.1 Ödenmiş Sermaye	50000	0	50000
60	14.2 Sermaye Yedekleri	0	0	0
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	0	0	0
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1309	0	-1309
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
66	14.5 Kâr Yedekleri	7293	0	7293
67	14.5.1 Yasal Yedekler	7084	0	7084
68	14.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0
69	14.5.3 Olađanüstü Yedekler	0	0	0
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	209	0	209
71	14.6 Kâr veya Zarar	15769	0	15769
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	1508	0	1508
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	14261	0	14261
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	246829	0	246829
	NAZİM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	33932	0	33932
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŞLEMLERİ	0	0	0
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	9311507	0	9311507
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	0	0	0
80	VI. TAAHHÜTLER	390	0	390
81	6.1 Cayılamaz Taahhütler	390	0	390
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 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 Diğer	0	0	0
98	VIII. EMANET KIYMETLER	232591	23684	256275
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	9578420	23684	9602104