

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ

KURUM ADI:OPTİMA FAKTORİNG  
KURUM KODU:569  
FORM ADI:BİLANÇO  
FORM KODU:BL22ZAF  
PARA BİRİMİ :BİN TL

DÖNEM :12/2022

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER	0	0	0
1	1. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	27805	0	27805
2	2. İL. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
3	3. İİİ. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	0	0	0
4	4. İV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
5	5. V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-405416	0	-405416
6	5.1 Faktoring Alacakları	402528	0	402528
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	402528	0	402528
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	18155	0	18155
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	15267	0	15267
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 (İő Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	72605	0	72605
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	109	0	109
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0	0
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	1968	0	1968
32	XII. DİĞER AKTİFLER	6058	0	6058
33	ARA TOPLAM	513961	0	513961
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	513961	0	513961
	PASİF KALEMLER	0	0	0
38	I. ALINAN KREDİLER	270118	0	270118
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI	70264	0	70264
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	0	0	0
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	5191	0	5191
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	3005	0	3005
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karőılıđı	0	0	0
47	8.2 Çalıőan Hakları Yükümlülüđü Karőılıđı	3005	0	3005
48	8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
49	8.4 Diğer Karşılıklar	0	0	0
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	6202	0	6202
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	8051	0	8051
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9089	0	9089
54	ARA TOPLAM	371920	0	371920
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	142041	0	142041
59	14.1 Ödenmiş Sermaye	50000	0	50000
60	14.2 Sermaye Yedekleri	33246	0	33246
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	33246	0	33246
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2217	0	-2217
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	53719	0	53719
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	15769	0	15769
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	37950	0	37950
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	513961	0	513961
	NAZİM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	77421	0	77421
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŞLEMLERİ	0	0	0
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	8392834	0	8392834
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	30000	0	30000
80	VI. TAAHHÜTLER	4405	0	4405
81	6.1 Cayılamaz Taahhütler	4405	0	4405
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 Diğer 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 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	444707	28635	473342
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	8949367	28635	8978002