

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ

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

DÖNEM :12/2023

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER	0	0	0
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	21408	37681	59089
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)	444948	0	444948
6	5.1 Faktoring Alacakları	422534	0	422534
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	415303	0	415303
8	5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	7231	0	7231
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	40529	0	40529
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	18115	0	18115
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)	118653	0	118653
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	47	0	47
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0	0
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	4983	0	4983
32	XII. DİĞER AKTİFLER	12153	22	12175
33	ARA TOPLAM	602192	37703	639895
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	602192	37703	639895
	PASİF KALEMLER	0	0	0
38	I. ALINAN KREDİLER	292138	0	292138
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI	340	0	340
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	0	0	0
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	5075	0	5075
42	V. İHRAC 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	4305	0	4305
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	4305	0	4305
48	8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
49	8.4 Diğer Karşılıklar	0	0	0
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	6690	0	6690
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	24304	0	24304
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9736	37681	47417
54	ARA TOPLAM	342588	37681	380269
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	259626	0	259626
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 Diğer Sermaye Yedekleri	56932	0	56932
64	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2560	0	-2560
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
66	14.5 Kâr Yedekleri	8361	0	8361
67	14.5.1 Yasal Yedekler	8152	0	8152
68	14.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0
69	14.5.3 Olağanüstü Yedekler	0	0	0
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	209	0	209
71	14.6 Kâr veya Zarar	146893	0	146893
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	50737	0	50737
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	96156	0	96156
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	602214	37681	639895
	NAZIM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	88058	0	88058
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŞLEMLERİ	0	0	0
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	14243300	0	14243300
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	77000	0	77000
80	VI. TAHHÜTLER	2638	0	2638
81	6.1 Cayılamaz Taahhütler	2638	0	2638
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 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
92	7.2 Ahm Satım Amaçlı İşlemler	0	0	0
93	7.2.1 Vadeli Ahm-Satım İşlemleri	0	0	0
94	7.2.2 Swap Ahm Satım İşlemleri	0	0	0
95	7.2.3 Ahm Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
96	7.2.4 Futures Ahm Satım İşlemleri	0	0	0
97	7.2.5 Diğer	0	0	0
98	VIII. EMANET KIYMETLER	495889	32208	528097
99	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	14906885	32208	14939093