

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	1.511	10.331	11.842	3.704	16.074	19.778
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4	-	7	7	-	6	6
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	5.1	-	-	-	-	1	1
IV.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
V.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	6	1.669.668	435.088	2.104.756	1.866.604	468.432	2.335.036
5.1	Faktoring Alacakları	6.1	1.658.307	432.099	2.090.406	1.825.957	453.153	2.279.110
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		917.390	143.866	1.061.256	761.225	118.681	879.906
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		740.917	288.233	1.029.150	1.064.732	334.472	1.399.204
5.2	Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.1	Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.2	Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
5.2.3	Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
5.3	Kiralama İşlemleri (Net)		-	-	-	-	-	-
5.3.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.3.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.3.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
5.4	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
5.5	Takipteki Alacaklar	6.2	150.872	188.885	339.757	148.612	158.257	306.869
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	6.3	(139.511)	(185.896)	(325.407)	(107.965)	(142.978)	(250.943)
VI.	ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
6.1	İştirakler (Net)		-	-	-	-	-	-
6.2	Bağlı Ortaklıklar (Net)		-	-	-	-	-	-
6.3	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-	-	-	-
VII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	7	5.254	-	5.254	1.735	-	1.735
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	8	9.424	-	9.424	7.638	-	7.638
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	9	8.014	-	8.014	-	-	-
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	58.424	-	58.424	61.683	-	61.683
XII.	DİĞER AKTİFLER	10	3.582	313	3.895	7.811	361	8.172
	ARA TOPLAM		1.755.877	445.739	2.201.616	1.949.175	484.874	2.434.049
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		11	-	11	11	-	11
13.1	Satış Amaçlı		11	-	11	11	-	11
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	AKTİF TOPLAMI		1.755.888	445.739	2.201.627	1.949.186	484.874	2.434.060

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	11	1.590.602	414.529	2.005.131	1.277.797	481.965	1.759.762
II.	FAKTORİNG BORÇLARI	6.1	507	10.093	10.600	2.238	13.104	15.342
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	12	2.174	2.379	4.553	-	-	-
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	-	-	-	485.126	-	485.126
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA VANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	5.2	-	-	-	-	61	61
VII.	KARŞILIKLAR	14	9.712	535	10.247	6.888	493	7.381
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	14.1	8.134	-	8.134	5.392	-	5.392
7.3	Genel Karşılıklar	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Diğer Karşılıklar	14.2	1.578	535	2.113	1.496	493	1.989
VIII.	CARİ VERGİ BORCU	9	-	-	-	3.959	-	3.959
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-	-	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-	-	-	-	-
XI.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15	3.234	3.878	7.112	4.243	2.641	6.884
	ARA TOPLAM	-	1.606.229	431.414	2.037.643	1.780.251	498.264	2.278.515
XII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Satış Amaçlı	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	16	163.984	-	163.984	155.545	-	155.545
13.1	Ödenmiş Sermaye	-	79.500	-	79.500	79.500	-	79.500
13.2	Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
13.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-	-	-	-
13.2.2	Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-	-	-	-	-
13.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	(626)	-	(626)	(657)	-	(657)
13.4	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	-	-	-	-	-	-
13.5	Kar Yedekleri	-	76.702	-	76.702	134.078	-	134.078
13.5.1	Yasal Yedekler	-	9.205	-	9.205	9.205	-	9.205
13.5.2	Statü Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
13.5.3	Olağanüstü Yedekler	-	67.497	-	67.497	124.873	-	124.873
13.5.4	Diğer Kar Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
13.6	Kar veya Zarar	-	8.408	-	8.408	(57.376)	-	(57.376)
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	-	(16.030)	-	(16.030)	-	-	-
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı	-	24.438	-	24.438	(57.376)	-	(57.376)
	PASİF TOPLAMI		1.770.213	431.414	2.201.627	1.935.796	498.264	2.434.060

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
		I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		510.529	475.216	985.745	854.530
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		796.979	187.087	984.066	775.409	77.708	853.117
III. ALINAN TEMİNATLAR	25.1	291.821	23.150.443	23.442.264	179.853	25.570.326	25.750.179
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	25.2	654.196	128	654.324	1.262.391	765	1.263.156
V. TAAHHÜTLER		-	-	-	-	-	-
5.1 Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2 Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2.1 Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.2 Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	25.3	-	-	-	-	185.729	185.729
6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	185.729	185.729
6.2.1 Vadeli Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	185.729	185.729
6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5 Diğer		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	25.4	784.598	173.167	957.765	608.226	107.754	715.980
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		3.038.123	23.986.041	27.024.164	3.680.409	26.457.161	30.137.570

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
			1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	17	375.828	477.508
	FAKTORİNG GELİRLERİ		375.828	477.508
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		368.204	466.627
1.1.1	İskontolu		216.882	216.685
1.1.2	Diğer		151.322	249.942
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		7.624	10.881
1.2.1	İskontolu		165	3.095
1.2.2	Diğer		7.459	7.786
	FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER		-	-
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
	KİRALAMA GELİRLERİ		-	-
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
II.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	18	(263.863)	(363.463)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(176.025)	(247.253)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		(556)	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(80.449)	(99.052)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(8)	(20)
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(6.825)	(17.138)
III.	BRÜT KAR (ZARAR) (I+II)		111.965	114.045
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	19	(50.828)	(52.056)
4.1	Personel Giderleri		(29.185)	(31.454)
4.2	Küdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(854)	(781)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(20.671)	(18.661)
4.5	Diğer		(118)	(1.160)
V.	BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) (III+IV)		61.137	61.989
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	20	59.528	352.365
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		1.945	160
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
6.3	Temettü Gelirleri		-	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Kârı		3.185	30.507
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		44.876	320.352
6.7	Diğer		9.522	1.346
VII.	KARŞILIK GİDERLERİ	21	(65.701)	(176.568)
7.1	Özel Karşılıklar		-	(176.568)
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları		(64.951)	-
7.3	Genel Karşılıklar		-	-
7.4	Diğer		(750)	-
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	22	(23.933)	(306.854)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.3	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		-	-
8.4	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		(480)	(6.066)
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		(23.453)	(300.788)
8.6	Diğer		-	-
IX.	NET FAALİYET KARI (ZARARI)		31.031	(69.068)
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XI.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XII.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)		31.031	(69.068)
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	9	(6.593)	(11.692)
14.1	Cari Vergi Karşılığı		849	34.390
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi		(7.442)	-
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi		-	46.082
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)		24.438	(57.376)
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
16.2	Bağlı Ortaklık, İşirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
17.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
17.2	Bağlı Ortaklık, İşirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		-	-
17.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)		-	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
19.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
19.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
19.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)		-	-
XXI.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII)		24.438	(57.376)
XXI.1	Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		24.438	(57.376)
21.1.1	Kontrol Gücü Olmayan Paylar		4.438	(10.419)
21.1.2	Ana Ortaklık Payları		20.000	(46.957)
XXII.	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ		0,307396	(0,721710)
22.1	A) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	23	0,307396	(0,721710)
22.2	B) Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018
I. DÖNEM KARI/ZARARI		24.438	(57.376)
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		31	(65)
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		31	(65)
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		39	(81)
2.1.4 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
2.1.5 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(8)	16
2.2 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
2.2.1 Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya		-	-
2.2.2 Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri		-	-
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)		-	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)		-	-
2.2.5 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
2.2.6 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		24.469	(57.441)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER		Notlar	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para çevrim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr / (Zarar)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücüne Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak	
CARİ DÖNEM 31 Aralık 2019																				
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)																				
I.	Dönem Başı Bakiyeler	16	79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	-	(57.376)	-	-	155.545
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.030)	(16.030)	-	-	(16.030)
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.030)	(16.030)	-	-	(16.030)
III.	Yeni Bakije (I-II)		79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	(16.030)	(73.406)	-	-	139.515
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	-	31	-	31	-	-	-	-	-	-	24.438	-	-	24.469
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Kar Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	57.376	-	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	57.376	-	-	-	57.376
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	57.376	-	-	-	(57.376)
Dönem Sonu Bakiyeler (31 Aralık 2019) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	(626)	-	(626)	-	-	-	-	76.702	(16.030)	8.408	-	-	163.984
ÖNCEKİ DÖNEM 31 Aralık 2018																				
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)																				
I.	Dönem Başı Bakiyeler	16	79.500	-	-	-	-	(592)	-	(592)	-	-	-	-	106.475	-	27.603	-	-	212.986
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakije (I-II)		79.500	-	-	-	-	(592)	-	(592)	-	-	-	-	106.475	-	27.603	-	-	212.986
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	-	(65)	-	(65)	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	-	(57.441)
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Kar Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.603	-	(27.603)	-	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.603	(27.603)	-	-	-	27.603
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.603	(27.603)	-	-	-	(27.603)
Dönem Sonu Bakiyeler (31 Aralık 2018) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	-	(57.376)	-	-	155.545

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	NAKİT AKIŞ TABLOSU	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı		107.473	362.673
1.1.1	Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		376.397	498.801
1.1.2	Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(273.755)	(331.325)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		10.063	9.359
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	6.3	3.959	1.178
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(47.662)	(49.232)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(8.014)	(33.391)
1.1.9	Diğer		46.485	267.283
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		392.543	(27.842)
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		135.979	659.362
1.2.1	Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.1	Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.2	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		(15.937)	(88.500)
1.2.3	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		(4.742)	4.639
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		1.630	-
1.2.4	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		262.086	(673.993)
1.2.5	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		13.527	70.650
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		500.016	334.831
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		-	-
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	7	(22)	(670)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		-	3
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9	Diğer	8	(6.938)	(6.177)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları		(6.960)	(6.844)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		966.316	992.170
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(1.471.596)	(1.321.802)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4	Temettü Ödemeleri		-	-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		2.923	-
3.6	Diğer		-	-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		(502.357)	(329.632)
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		1.453	2.226
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)		(7.848)	581
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		19.778	19.197
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	11.930	19.778

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR DAĞITIM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018
I.	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*)			
1.1	DÖNEM KÂRI		31.031	(69.068)
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	9	6.593	(11.692)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)		(849)	34.390
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi		-	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler		7.442	(46.082)
A.	NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)		24.438	(57.376)
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)		-	-
1.4	YASAL YEDEK AKÇELER (-)		-	-
1.5	ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)		-	-
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]		24.438	(57.376)
1.6	ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		-	-
1.6.1	Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
1.6.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
1.6.3	Katılma İntifa Senetlerine		-	-
1.6.4	Kâra İştirakli Tahvillere		-	-
1.6.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		-	-
1.7	PERSONELE TEMETTÜ (-)		-	-
1.8	YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)		-	-
1.9	ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		-	-
1.9.1	Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
1.9.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
1.9.3	Katılma İntifa Senetlerine		-	-
1.9.4	Kâra İştirakli Tahvillere		-	-
1.9.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		-	-
1.10	STATÜ YEDEKLERİ (-)		-	-
1.11	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		-	(57.376)
1.12	DİĞER YEDEKLER		-	-
1.13	ÖZEL FONLAR		-	-
II.	YEDEKLERDEN DAĞITIM			
2.1	DAĞITILAN YEDEKLER		-	-
2.2	ORTAKLARA PAY (-)		-	-
2.2	ORTAKLARA PAY (-)		-	-
2.2.1	Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
2.2.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-	-
2.2.3	Katılma İntifa Senetlerine		-	-
2.2.4	Kâra İştirakli Tahvillere		-	-
2.2.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		-	-
2.3	PERSONELE PAY (-)		-	-
2.4	YÖNETİM KURULUNA PAY (-)		-	-
III.	HİSSE BAŞINA KÂR			(0,721710)
3.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE		-	(0,721710)
3.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)		-	(72,17)
3.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE		-	-
3.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)		-	-
IV.	HİSSE BAŞINA TEMETTÜ			
4.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE		-	-
4.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)		-	-
4.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE		-	-
4.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)		-	-

(*) 2019 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul Toplantısı'nda verilecektir. Genel Kurul Toplantısı rapor tarihi itibarıyla henüz yapılmamıştır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.