

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	1.768	16.986	18.754	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	1.281.663	345.301	1.626.964	1.866.604	468.432	2.335.036
5.1	Faktoring Alacakları	6.1	1.259.195	333.416	1.592.611	1.825.957	453.153	2.279.110
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		810.045	72.759	882.804	761.225	118.681	879.906
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		449.150	260.657	709.807	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	149.809	172.920	322.729	148.612	158.257	306.869
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	6.3	(127.341)	(161.035)	(288.376)	(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	6.140	-	6.140	1.735	-	1.735
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	8	8.789	-	8.789	7.638	-	7.638
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	64.964	-	64.964	61.683	-	61.683
XII.	DİĞER AKTİFLER	10	6.778	325	7.103	7.811	361	8.172
	ARA TOPLAM		1.370.102	362.619	1.732.721	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		1.370.113	362.619	1.732.732	1.949.186	484.874	2.434.060

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	PASİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	11	824.014	333.993	1.158.007	1.277.797	481.965	1.759.762
II.	FAKTÖRİNG BORÇLARI	6.1	711	12.016	12.727	2.238	13.104	15.342
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	12	1.839	3.300	5.139	-	-	-
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	372.054	-	372.054	485.126	-	485.126
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	5.2	-	-	-	-	61	61
VII.	KARŞILIKLAR	14	8.270	515	8.785	6.888	493	7.381
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	14.1	6.551	-	6.551	5.392	-	5.392
7.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
7.4	Diğer Karşılıklar	14.2	1.719	515	2.234	1.496	493	1.989
VIII.	CARİ VERGİ BORCU	9	2.099	-	2.099	3.959	-	3.959
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XI.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15	3.713	2.381	6.094	4.243	2.641	6.884
	ARA TOPLAM		1.212.700	352.205	1.564.905	1.780.251	498.264	2.278.515
	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DÜREN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
XII.			-	-	-	-	-	-
12.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	16	167.827	-	167.827	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		(657)	-	(657)	(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		12.282	-	12.282	(57.376)	-	(57.376)
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		(16.030)	-	(16.030)	-	-	-
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		28.312	-	28.312	(57.376)	-	(57.376)
	PASİF TOPLAMI		1.380.527	352.205	1.732.732	1.935.796	498.264	2.434.060

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU**

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

	NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Sırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		1.043.995	456.386	1.500.381	854.530	514.879	1.369.409
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		867.791	50.766	918.557	775.409	77.708	853.117
III.	ALINAN TEMİNATLAR	25.1	160.703	24.538.034	24.698.737	179.853	25.570.326	25.750.179
IV.	VERİLEN TEMİNATLAR	25.2	680.026	452	680.478	1.262.391	765	1.263.156
V.	TAHHÜTLER		-	-	-	-	-	-
5.1	Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2	Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2.1	Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.1	Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.2	Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.2	Diğer Cayılabilir 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	704.222	132.438	836.660	608.226	107.754	715.980
	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		3.456.737	25.178.076	28.634.813	3.680.409	26.457.161	30.137.570

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 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	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2019	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2019
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	17	216.676	98.544
	FAKTÖRİNG GELİRLERİ		216.676	98.544
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		212.742	96.585
1.1.1	İskontolu		113.668	56.977
1.1.2	Diğer		99.074	39.608
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		3.934	1.959
1.2.1	İskontolu		78	37
1.2.2	Diğer		3.856	1.922
	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	(158.199)	(72.689)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(95.881)	(43.512)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		(285)	(134)
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(56.104)	(26.763)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(8)	-
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(5.921)	(2.280)
III.	BRÜT KAR (ZARAR) (I-II)		58.477	25.855
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	19	(24.020)	(12.036)
4.1	Personel Giderleri		(14.684)	(7.418)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(507)	(201)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(8.730)	(4.408)
4.5	Diğer		(99)	(9)
V.	BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) (III+IV)		34.457	13.819
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	20	47.126	19.624
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		1.905	1.273
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
6.3	Temettü Gelirleri		-	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Karı		3.185	-
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		33.859	16.054
6.7	Diğer		8.177	2.297
VII.	KARŞILIK GİDERLERİ	21	(25.739)	(9.774)
7.1	Özel Karşılıklar		-	-
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları		(24.926)	(9.311)
7.3	Genel Karşılıklar		-	-
7.4	Diğer		(813)	(463)
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	22	(19.108)	(12.081)
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)	9
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		(18.628)	(12.090)
8.6	Diğer		-	-
IX.	NET FAALİYET KARI (ZARARI)		36.736	11.588
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLAĞI 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)		36.736	11.588
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	9	(8.424)	(2.646)
14.1	Cari Vergi Karşılığı		(7.514)	(1.126)
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi		(910)	(1.520)
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi		-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)		28.312	8.942
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
16.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkların 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, İştirak ve İş Ortaklıkların 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)		28.312	8.942
	Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş)	23	0,35612116	0,11247799

Not: TFRS 9'un geçişi ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2018 ve 2019 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 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	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2019	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2019
I. DÖNEM KARI/ZARARI		28.312	8.942
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		-	-
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
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)		-	-
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		-	-
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)		28.312	8.942

Not: TFRS 9'un geçişle ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2018 ve 2019 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER																									
	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Yedekleri	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışı / azalışları	Tanınılanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kâr veya Yeniden Sınıflandırılmalı Yabancı para çevrim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değeri ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar Yedekleri	Yasal Yedekleri	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedekler	Diğer Kar Yedekleri	Dönem Karı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak		
CARİ DÖNEM 30 Haziran 2019																									
I.	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Dönem Başı Bakiyeler	16	79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	134.078	9.205	-	-	-	124.873	-	(57.376) (16.030)	-	(57.376)	-	155.545
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler																								
2.1	Hatalara Düzeltilemesinin Etkisi																								
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	2.5																			(16.030) (16.030)	(16.030)			
III.	Yeni Bakiye (I+II)		79.500					(657)		(657)				134.078	9.205				124.873		(71.406) (16.030)	(16.030)	(57.376)		139.515
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)																				28.312 (16.030)	28.312		28.312	
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)		57.376		57.376		
11.1	Dağıtılan Temettü																								
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar																			57.376	57.376				
11.3	Diğer																		(57.376)		(57.376)				
Dönem Sonu Bakisveler (30 Haziran 2019) (II)+(IV)+.....+(XI)+(XII)			79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	76.702	9.205	-	-	-	67.497	-	12.282 (16.030)	28.312	-	167.827	

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 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	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2019
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı		41.681
1.1.1	Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		223.015
1.1.2	Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(171.529)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		3.827
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	6.3	2.908
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(22.586)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(6.264)
1.1.9	Diğer		12.310
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		68.406
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		655.779
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		(3.125)
1.2.3	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		(2.615)
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		5.139
1.2.4	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(582.504)
1.2.5	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-
1.2.6	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(4.268)
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		110.087
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		-
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		-
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 İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-
2.8	Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-
2.9	Diğer	8	(3.627)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları		(3.627)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		966.316
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(1.075.195)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-
3.4	Temettü Ödemeleri		-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-
3.6	Diğer		-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		(108.879)
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		1.421
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)		(998)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		19.778
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	18.780

Not: TFRS 9'un geçişine ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2018 ve 2019 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2018 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	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2018	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2018
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	17	204.683	104.695
	FAKTORİNG GELİRLERİ		204.683	104.695
1.1	Factoring Alacaklarından Alınan Faizler		198.334	102.062
1.1.1	İskontolu		97.317	54.904
1.1.2	Diğer		101.017	47.158
1.2	Factoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		6.349	2.633
1.2.1	İskontolu		2.401	757
1.2.2	Diğer		3.948	1.876
	FINANSMAN 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.	FINANSMAN GİDERLERİ (-)	18	(173.808)	(86.300)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(113.077)	(58.529)
2.2	Factoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(51.831)	(23.032)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(20)	-
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(8.880)	(4.739)
III.	BRÜT K/Z (I-II)		30.875	18.395
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	19	(21.663)	(11.360)
4.1	Personel Giderleri		(13.297)	(7.021)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(372)	(181)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(7.888)	(4.120)
4.5	Diğer		(106)	(38)
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III-IV)		9.212	7.035
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	20	204.272	127.714
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		64	46
6.2	Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
6.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
6.3.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-
6.3.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
6.3.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
6.3.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
6.4	Temettü Gelirleri		-	-
6.5	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		20.657	19.816
6.5.1	Türev Finansal İşlemlerden		20.657	19.816
6.5.2	Diğer		-	-
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		182.522	107.560
6.7	Diğer		1.029	292
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	21	(24.889)	(15.378)
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	22	(175.563)	(116.702)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri		-	-
8.1.2	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
8.1.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.1	Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.2	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.3	Şerefiye Değer Düşüş Gideri		-	-
8.2.4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.5	İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		(15.287)	(9.572)
8.4	Kambiyo İşlemleri Zararı		(159.873)	(106.841)
8.5	Diğer		(403)	(289)
IX.	NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		13.032	2.669
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XI.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX)		13.032	2.669
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	9	(3.339)	(871)
13.1	Cari Vergi Karşılığı		(27.531)	(780)
13.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
13.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		24.192	(91)
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI)		9.693	1.798
XV.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
15.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
15.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		-	-
15.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
16.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV)		-	-
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
18.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)		-	-
XX.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII)		9.693	1.798
	BİN ADET HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KURUŞ)	23	121,92	22,62

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	Notlar	1 Ocak - 30 Haziran 2018	1 Nisan - 30 Haziran 2018
I. DÖNEM KARI/ZARARI		9.693	1.798
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		-	-
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
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		-	-
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-
2.1.5.1 Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-
2.1.5.2 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		-	-
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
2.2.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya 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 Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-
2.2.6.1 Dönem Vergi (Gideri) /Geliri		-	-
2.2.6.2 Ertelenmiş Vergi (Gideri) /Geliri		-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) (I+II)		9.693	1.798

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL.") olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER		Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Yedekleri	Hisse Senedi Buzak Primitifleri	Hisse Senedi İstisna Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışı/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmıyacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmıyacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para çevirim farkları	Satılmıyorsa hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırmak kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmıyacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmıyacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kâr Yedekleri	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Olumsuzluk Yedekleri	Diğer Kar Yedekleri	Dönem Kâr / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak	
ÖNCEKİ DÖNEM 1 Ocak - 30 Haziran 2018		16	79.500	-	-	-	-	-	(592)	-	(592)	-	-	-	-	-	106.475	7.496	-	98.979	-	27.603	-	27.603	-	212.986
(Sınırlı Denetimden Geçmiş)																										
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi																										
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler																										
Hataların Düzeltmesinin Etkisi																										
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi																										
Yeni Bakiye (I+II)			79.500	-	-	-	-	-	(592)	-	(592)	-	-	-	-	-	106.475	7.496	-	98.979	-	27.603	-	27.603	-	212.986
Toplam Kapsamlı Gelir																										
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı																										
İç Kavruklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı																										
Ödenmiş Sermaye Ertifasyon Düzeltme Farkı																										
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller																										
Sermaye Benzeri Krediler																										
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış																										
Dönem Net Kâr veya Zararı																						9.693	-	9.693	-	9.693
Kâr Dağıtımı																	27.603	1.709	-	25.894	-	(27.603)	-	(27.603)	-	-
Dağıtılan Temettü																						-	-	-	-	-
Yedeklere Aktarılan Tutarlar																	27.503	1.709	-	25.894	-	(27.503)	(27.503)	-	-	27.503
Diğer																						-	27.503	(27.603)	-	(27.503)
Dönem Sonu Bakiyesi (30 HAZİRAN 2018) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	-	(592)	-	(592)	-	-	-	-	-	134.078	9.205	-	124.873	-	9.693	-	9.693	-	222.679

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

NAKİT AKIŞ TABLOSU		Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2018
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		165.345
1.1.1	Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		272.718
1.1.2	Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(152.066)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		5.222
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	6.3	925
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(20.773)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(22.456)
1.1.9	Diğer		81.775
1.2	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		198.716
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		582.883
1.2.2	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		(2.642)
1.2.3	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		2.214
1.2.4	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(383.114)
1.2.5	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-
1.2.6	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(625)
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		364.061
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 Menkuller ve Gayrimenkuller		(600)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		19
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-
2.7	Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar		-
2.8	Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar		-
2.9	Diğer		(2.971)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(3.552)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		469.666
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(797.809)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-
3.4	Temettü Ödemeleri		-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-
3.6	Diğer		-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		(328.143)
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		5.470
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış)		37.836
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		19.197
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	57.033

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.