

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			30 Haziran 2020			31 Aralık 2019		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	38.572	15.922	54.494	1.511	10.331	11.842
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂRZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4	-	8	8	-	7	7
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	5.1	607	-	607	-	-	-
IV.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
V.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	6	1.990.040	427.884	2.417.924	1.669.668	435.088	2.104.756
5.1	Faktoring Alacakları	6.1	1.989.061	424.750	2.413.811	1.658.307	432.099	2.090.406
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		890.538	132.099	1.022.637	917.390	143.866	1.061.256
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		1.098.523	292.651	1.391.174	740.917	288.233	1.029.150
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	117.960	217.591	335.551	150.872	188.885	339.757
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	6.3	(116.981)	(214.457)	(331.438)	(139.511)	(185.896)	(325.407)
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	4.694	-	4.694	5.254	-	5.254
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	8	10.208	-	10.208	9.424	-	9.424
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	9	67	-	67	8.014	-	8.014
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	53.396	-	53.396	58.424	-	58.424
XII.	DİĞER AKTİFLER	10	9.428	183	9.611	3.582	313	3.895
	ARA TOPLAM		2.107.012	443.997	2.551.009	1.755.877	445.739	2.201.616
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		2.107.023	443.997	2.551.020	1.755.888	445.739	2.201.627

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	PASİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			30 Haziran 2020			31 Aralık 2019		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	11	1.798.823	336.825	2.135.648	1.590.602	414.529	2.005.131
II.	FAKTORİNG BORÇLARI	6.1	813	12.672	13.485	507	10.093	10.600
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	12	2.614	1.886	4.500	2.174	2.379	4.553
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	198.008	-	198.008	-	-	-
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	5.2	227	-	227	-	-	-
VII.	KARŞILIKLAR	14	9.183	422	9.605	9.712	535	10.247
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	14.1	7.884	-	7.884	8.134	-	8.134
7.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
7.4	Diğer Karşılıklar	14.2	1.299	422	1.721	1.578	535	2.113
VIII.	CARİ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XI.	Diğer Yükümlülükler	15	3.837	4.255	8.092	3.234	3.878	7.112
	ARA TOPLAM		2.013.505	356.060	2.369.565	1.606.229	431.414	2.037.643
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	181.455	-	181.455	163.984	-	163.984
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	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(626)	-	(626)	(626)	-	(626)
13.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
13.5	Kâr Yedekleri		85.110	-	85.110	76.702	-	76.702
13.5.1	Yasal Yedekler		10.757	-	10.757	9.205	-	9.205
13.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.5.3	Olağanüstü Yedekler		74.353	-	74.353	67.497	-	67.497
13.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.6	Kâr veya Zarar		17.471	-	17.471	8.408	-	8.408
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	(16.030)	-	(16.030)
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		17.471	-	17.471	24.438	-	24.438
	PASİF TOPLAMI		2.194.960	356.060	2.551.020	1.770.213	431.414	2.201.627

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU

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

NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		30 Haziran 2020			31 Aralık 2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		840.691	390.469	1.231.160	510.529	475.216	985.745
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		845.507	67.744	913.251	796.979	187.087	984.066
III. ALINAN TEMİNATLAR	25.1	210.531	31.423.587	31.634.118	291.821	23.150.443	23.442.264
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	25.2	604.715	1.755	606.470	654.196	128	654.324
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	61.283	60.143	121.426	-	-	-
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		61.283	60.143	121.426	-	-	-
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		61.283	60.143	121.426	-	-	-
6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5 Diğer		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	25.4	872.079	164.118	1.036.197	784.598	173.167	957.765
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		3.434.806	32.107.816	35.542.622	3.038.123	23.986.041	27.024.164

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2020 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		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	
			1 Ocak - 30 Haziran 2020	1 Ocak - 30 Haziran 2019	1 Nisan - 30 Haziran 2020	1 Nisan - 30 Haziran 2019
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	17	131.441	216.676	66.823	98.544
	FAKTORİNG GELİRLERİ		131.441	216.676	66.823	98.544
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		127.360	212.742	64.500	96.585
1.1.1	İskontolu		84.229	113.668	41.546	56.977
1.1.2	Diğer		43.131	99.074	22.954	39.608
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		4.081	3.934	2.323	1.959
1.2.1	İskontolu		749	78	707	37
1.2.2	Diğer		3.332	3.856	1.616	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	(80.598)	(158.199)	(40.807)	(72.689)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(75.287)	(95.881)	(36.209)	(43.512)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-	-	-
2.3	Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri		(232)	(285)	(149)	(134)
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(4.373)	(56.104)	(4.373)	(26.763)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(706)	(8)	(76)	0
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		-	(5.921)	-	(2.280)
III.	BRÜT K/Z (I+II)		50.843	58.477	26.016	25.855
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	19	(23.572)	(24.020)	(12.411)	(12.036)
4.1	Personel Giderleri		(14.636)	(14.684)	(7.855)	(7.418)
4.2	Küdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(451)	(507)	(182)	(201)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-	-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(8.297)	(8.730)	(4.261)	(4.408)
4.5	Diğer		(188)	(99)	(113)	(9)
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		27.271	34.457	13.605	13.819
VI.	DIĞER FAALİYET GELİRLERİ	20	67.629	47.126	34.426	19.624
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		446	1.905	436	1.273
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-	-	-
6.3	Temettü Gelirleri		-	-	-	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-	-	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Kârı		2.172	3.185	2.093	-
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		56.235	33.859	29.867	16.054
6.7	Diğer		8.776	8.177	2.030	2.297
VII.	KARŞILIK GİDERLERİ		(48.243)	(25.739)	(15.865)	(9.774)
7.1	Özel Karşılıklar		-	-	-	-
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları	21	(47.879)	(24.926)	(15.698)	(9.311)
7.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-
7.4	Diğer		(364)	(813)	(167)	(463)
VIII.	DIĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	22	(24.536)	(19.108)	(17.811)	(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 Zararı		(227)	(480)	1.593	9
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		(24.309)	(18.628)	(19.404)	(12.090)
8.6	Diğer		-	-	-	-
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)		22.121	36.736	14.355	11.588
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)		22.121	36.736	14.355	11.588
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	9	(4.650)	(8.424)	(3.222)	(2.646)
14.1	Cari Vergi Karşılığı		378	(7.514)	378	(1.126)
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(5.028)	(910)	(3.600)	(1.520)
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)		17.471	28.312	11.133	8.942
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
16.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan (İş Ort.) Satış Karları		-	-	-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-	-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-
17.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-
17.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan (İş Ort.) 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.	DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)		17.471	28.312	11.133	8.942
21.1	Hisse Başına Kâr/Zarar		17.471	28.312	11.133	8.942
21.1.1	Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
21.1.2	Ana Ortaklık Payları		17.471	28.312	11.133	8.942
XXII.	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ		0,219761	0,356126	0,140038	0,112478
22.1	A) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	23	0,219761	0,356126	0,140038	0,112478
22.2	B) Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-	-	-

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2020 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	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden
		1 Ocak - 30 Haziran 2020	1 Ocak - 30 Haziran 2019	Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2020	Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2019
I. DÖNEM KARI/ZARARI		17.471	28.312	11.133	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 Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-	-	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-	-	-
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-	-	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim 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 Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-	-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-	-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)		17.471	28.312	11.133	8.942

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER		Notlar	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları	Tanınlanmış 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 / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak	
CARİ DÖNEM																				
30 Haziran 2020																				
(Sınırlı Denetimden Geçmiş)																				
I.	Dönem Başı Bakiyesi	16	79.500	-	-	-	-	(626)	(626)	-	-	-	-	-	76.702	-	-	8.408	-	163.984
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(626)	(626)	-	-	-	-	-	76.702	-	-	8.408	-	163.984
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.471	-	17.471
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 Nedeniyle Artış /Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.408	-	-	(8.408)	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.408	-	-	(8.408)	-	-
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (30 Haziran 2020) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	(626)	(626)	-	-	-	-	-	85.110	-	-	17.471	-	181.455
ÖNCEKİ DÖNEM																				
30 Haziran 2019																				
(Sınırlı Denetimden Geçmiş)																				
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	16	79.500	-	-	-	-	(657)	(657)	-	-	-	-	-	134.078	9.205	-	(57.376)	-	155.545
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(657)	(657)	-	-	-	-	-	134.078	9.205	-	(57.376)	-	139.515
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Nedeniyle Artış /Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	-	57.376	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.376	-	57.376
Dönem Sonu Bakiyesi (30 Haziran 2019) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	(657)	(657)	-	-	-	-	-	76.702	9.205	-	28.312	-	167.827

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	NAKİT AKIŞ TABLOSU	Notlar	Sırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Sırlı 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		22.028	41.681
1.1.1	Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		115.703	223.015
1.1.2	Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		(83.257)	(171.529)
1.1.3	Alınan Temettümler		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		5.409	3.827
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	6.3	3.085	2.908
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(23.462)	(22.586)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(67)	(6.264)
1.1.9	Diğer		4.617	12.310
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(208.076)	68.406
1.2.1	Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		(332.547)	655.779
1.2.2	Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		10.177	(3.125)
1.2.5	Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		2.885	(2.615)
1.2.6	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		1.359	5.139
1.2.7	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		133.176	(582.504)
1.2.8	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.9	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(23.126)	(4.268)
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(186.048)	110.087
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(40)	-
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	7	20	-
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 Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.8	Satılan İtfâ Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9	Diğer	8	(3.721)	(3.627)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(3.741)	(3.627)
C.	FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		193.636	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	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(1.412)	-
3.6	Diğer		-	-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		192.224	(108.879)
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		3.260	1.421
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		5.695	(998)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		11.842	19.778
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	17.537	18.780