

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			30 Eylül 2019			31 Aralık 2018		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	1.377	31.434	32.811	3.704	16.074	19.778
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4	-	6	6	-	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	1.426.469	404.411	1.830.880	1.866.604	468.432	2.335.036
5.1	Faktoring Alacakları	6.1	1.404.374	400.251	1.804.625	1.825.957	453.153	2.279.110
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	-	823.859	100.977	924.836	761.225	118.681	879.906
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları	-	580.515	299.274	879.789	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	149.137	168.834	317.971	148.612	158.257	306.869
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	6.3	(127.042)	(164.674)	(291.716)	(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	5.460	-	5.460	1.735	-	1.735
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	8	9.174	-	9.174	7.638	-	7.638
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	9	7.029	-	7.029	-	-	-
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	57.333	-	57.333	61.683	-	61.683
XII.	DİĞER AKTİFLER	10	4.460	364	4.824	7.811	361	8.172
	ARA TOPLAM		1.511.302	436.215	1.947.517	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		1.511.313	436.215	1.947.528	1.949.186	484.874	2.434.060

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

PASİF KALEMLER	Notlar	Sırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		30 Eylül 2019			31 Aralık 2018		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. ALINAN KREDİLER	11	1.047.686	412.431	1.460.117	1.277.797	481.965	1.759.762
II. FAKTORİNG BORÇLARI	6.1	540	5.328	5.868	2.238	13.104	15.342
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	12	1.774	2.726	4.500	-	-	-
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	291.517	-	291.517	485.126	-	485.126
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
V. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	5.2	-	-	-	-	61	61
VII. KARŞILIKLAR	14	9.155	576	9.731	6.888	493	7.381
7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	14.1	7.627	-	7.627	5.392	-	5.392
7.3 Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
7.4 Diğer Karşılıklar	14.2	1.528	576	2.104	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	2.755	1.735	4.490	4.243	2.641	6.884
ARA TOPLAM		1.353.427	422.796	1.776.223	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	171.305	-	171.305	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		15.760	-	15.760	(57.376)	-	(57.376)
13.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		(16.030)	-	(16.030)	-	-	-
13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		31.790	-	31.790	(57.376)	-	(57.376)
PASİF TOPLAMI		1.524.732	422.796	1.947.528	1.935.796	498.264	2.434.060

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU

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

NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		30 Eylül 2019			31 Aralık 2018		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		415.084	427.663	842.747	854.530	514.879	1.369.409
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		774.453	164.852	939.305	775.409	77.708	853.117
III. ALINAN TEMİNATLAR	25.1	261.771	23.224.905	23.486.676	179.853	25.570.326	25.750.179
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	25.2	654.445	155	654.600	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	701.820	134.995	836.815	608.226	107.754	715.980
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		2.807.573	23.952.570	26.760.143	3.680.409	26.457.161	30.137.570

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 EYLÜL 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	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden
			Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş
			1 Ocak - 30 Eylül 2019	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Temmuz - 30 Eylül 2019	1 Temmuz - 30 Eylül 2018
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	17	297.497	336.498	80.821	128.886
	FAKTORİNG GELİRLERİ		297.497	336.498	80.821	128.886
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		291.748	322.493	79.006	124.159
1.1.1	İskontolu		168.594	154.462	54.926	57.145
1.1.2	Diğer		123.154	168.031	24.080	67.014
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		5.749	14.005	1.815	4.727
1.2.1	İskontolu		123	2.858	45	457
1.2.2	Diğer		5.626	11.147	1.770	4.270
	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	(214.695)	(275.507)	(56.496)	(96.701)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(133.891)	(182.157)	(38.010)	(69.080)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-	-	-
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		(411)	-	(126)	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(73.660)	(72.412)	(17.556)	(20.581)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(8)	(20)	-	-
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(6.725)	(20.918)	(804)	(7.040)
III.	BRÜT KAR (ZARAR) (I-II)		82.802	60.991	24.325	32.185
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	19	(35.968)	(36.942)	(11.948)	(14.106)
4.1	Personel Giderleri		(21.810)	(21.876)	(7.126)	(8.965)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(683)	(431)	(176)	(144)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-	-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(13.366)	(12.388)	(4.636)	(4.500)
4.5	Diğer		(109)	(2.247)	(10)	(497)
V.	BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) (III-IV)		46.834	24.049	12.377	18.079
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	20	46.593	328.991	(533)	118.517
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		1.932	152	27	88
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-	-	-
6.3	Temettü Gelirleri		-	-	-	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-	-	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Karı		3.185	41.322	-	20.665
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		32.370	279.169	(1.489)	96.647
6.7	Diğer		9.106	8.348	929	1.117
VII.	KARŞILIK GİDERLERİ	21	(30.602)	(75.216)	(4.863)	(49.924)
7.1	Özel Karşılıklar		-	(74.180)	-	(49.291)
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları		(29.328)	-	(4.402)	-
7.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-
7.4	Diğer		(1.274)	(1.036)	(461)	(633)
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	22	(22.360)	(284.679)	(3.252)	(109.519)
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)	(5.176)	-	10.111
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		(21.880)	(279.503)	(3.252)	(119.630)
8.6	Diğer		-	-	-	-
IX.	NET FAALİYET KARI (ZARARI)		40.465	(6.855)	3.729	(22.847)
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)		40.465	(6.855)	3.729	(22.847)
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	9	(8.675)	(2.669)	(251)	3.630
14.1	Cari Vergi Karşılığı		(134)	(33.467)	7.380	(2.976)
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi		(8.541)	-	(7.631)	-
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi		-	30.798	-	6.606
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)		31.790	(9.524)	3.478	(19.217)
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
16.2	Bağlı Ortaklık, İştirak 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, İştirak 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+XXI)		31.790	(9.524)	3.478	(19.217)
	Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş)	23	0,39986128	-0,11979874	0,04374843	-0,24172327

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
30 EYLÜL 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 Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2018	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2019	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2018
I. DÖNEM KARI/ZARARI		31.790	(9.524)	3.478	(19.217)
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		-	-	-	-
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)		31.790	(9.524)	3.478	(19.217)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.

30 EYLÜL 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 Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler							
						Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları	Tanımlanmış 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)	Yabancı para çevirim farkları	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme 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)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak
CARİ DÖNEM																
(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)																
30 Eylül 2019																
I. Dönem Başı Bakiyeler	16	79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	134.078	-	(57.376)	-	155.545
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.030)	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.030)	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	134.078	(16.030)	(57.376)	-	139.515
IV. Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.790	-	31.790
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İle 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 Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	57.376	-	-
11.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	57.376	-	-	(57.376)
Dönem Sonu Bakiyeler (30 Eylül 2019) (III+IV+...+XI+XII)		79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	76.702	(16.030)	31.790	-	171.305
ÖNCEKİ DÖNEM																
30 Eylül 2018																
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(592)	-	(592)	-	-	106.475	-	27.603	-	212.986
IV. Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.524)	-	(9.524)
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İle 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 Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.603	(27.603)	(27.603)	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.603	27.603	-	-	27.603
11.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.603	-	(27.603)
Dönem Sonu Bakiyeler (30 Eylül 2018) (III+IV+...+XI+XII)		79.500	-	-	-	-	(592)	-	(592)	-	-	134.078	-	(9.524)	-	203.462

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 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 Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2018
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı		61.651	206.021
1.1.1	Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		301.488	376.006
1.1.2	Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(235.112)	(251.135)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		5.936	7.044
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	6.3	3.458	1.077
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(33.443)	(33.505)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(8.012)	(26.058)
1.1.9	Diğer		27.336	132.592
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		162.964	85.188
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		446.758	793.793
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		(14.901)	2.757
1.2.3	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		(9.474)	375
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		4.500	-
1.2.4	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(272.503)	(711.907)
1.2.5	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		8.584	170
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		224.615	291.209
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	(629)
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	(5.360)	(18.574)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları		(5.358)	(19.200)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		966.316	665.352
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(1.173.289)	(941.355)
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		(206.973)	(276.003)
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		906	3.569
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)		13.190	(425)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		19.778	19.197
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	32.968	18.772

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.