

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI		-	-	-	-	-	-
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	3	14.363	-	14.363	11.783	86	11.869
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-	-	-
2.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	3.1	14.363	-	14.363	11.783	86	11.869
III.	BANKALAR	4	2.170	4.318	6.488	31.695	8.724	40.419
IV.	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5	-	2	2	-	2	2
VI.	FAKTORİNG ALACAKLARI	6	2.062.535	727.601	2.790.136	1.927.127	923.076	2.850.203
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		660.113	64.066	724.179	689.163	48.680	737.843
6.1.1	Yurt İçi		675.283	2.424	677.707	704.478	15.183	719.661
6.1.2	Yurt Dışı		-	62.188	62.188	-	34.058	34.058
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(15.170)	(546)	(15.716)	(15.315)	(561)	(15.876)
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		1.402.422	663.535	2.065.957	1.237.964	874.396	2.112.360
6.2.1	Yurt İçi		1.402.422	278.692	1.681.114	1.237.964	463.550	1.701.514
6.2.2	Yurt Dışı		-	384.843	384.843	-	410.846	410.846
VII.	FİNANSMAN KREDİLERİ		-	-	-	-	-	-
7.1	Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
7.2	Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
7.3	Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
VIII.	KİRALAMA İŞLEMLERİ		-	-	-	-	-	-
8.1	Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
8.1.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
8.1.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
8.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
8.2	Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		-	-	-	-	-	-
8.3	Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		-	-	-	-	-	-
IX.	DiĞER ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
X.	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	7	25.920	-	25.920	21.659	11.746	33.405
10.1	Takipteki Faktoring Alacakları		103.262	-	103.262	84.548	12.883	97.431
10.1	Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.1	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.2	Özel Karşılıklar (-)		(77.342)	-	(77.342)	(62.889)	(1.137)	(64.026)
XI.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-
11.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XII.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
XIII.	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
XIV.	İŞTİRAKLER (Net)		-	-	-	-	-	-
XV.	İŞ ORTAKLIKLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
XVI.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8	1.462	-	1.462	1.354	-	1.354
XVII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	4.098	-	4.098	3.751	-	3.751
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		4.098	-	4.098	3.751	-	3.751
XVIII.	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	2.722	14	2.736	3.210	-	3.210
IX.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10	2.767	-	2.767	9.118	-	9.118
XX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	12.413	-	12.413	14.365	-	14.365
XXI.	DiĞER AKTİFLER	11	4.803	197	5.000	2.807	1	2.808
	ARA TOPLAM		2.133.253	732.132	2.865.385	2.026.869	943.635	2.970.504
XXII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		13	-	13	17	-	17
22.1	Satış Amaçlı		13	-	13	17	-	17
22.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	AKTİF TOPLAMI		2.133.266	732.132	2.865.398	2.026.886	943.635	2.970.521

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.2	423	89	512	1.292	12	1.304
II. ALINAN KREDİLER	12	1.693.767	500.765	2.194.532	1.395.798	691.304	2.087.102
III. FAKTÖRİNG BORÇLARI	6	777	3.330	4.107	767	2.532	3.299
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
4.1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
4.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
4.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
4.4 Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	476.487	-	476.487	702.552	-	702.552
5.1 Bonolar		476.487	-	476.487	702.552	-	702.552
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	14	3.250	446	3.696	3.411	765	4.176
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	14	-	158	158	-	34	34
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
IX. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	15	1.831	-	1.831	2.384	-	2.384
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16	4.297	283	4.580	3.573	335	3.908
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		3.804	-	3.804	3.154	-	3.154
10.3 Diğer Karşılıklar		493	283	776	419	335	754
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		2.180.832	505.071	2.685.903	2.109.777	694.982	2.804.759
XV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
15.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
15.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAKLAR	17	179.495	-	179.495	165.762	-	165.762
16.1 Ödenmiş Sermaye		79.500	-	79.500	79.500	-	79.500
16.2 Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(497)	-	(497)	(497)	-	(497)
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.5 Kâr Yedekleri		86.759	-	86.759	61.329	-	61.329
16.5.1 Yasal Yedekler		6.896	-	6.896	5.639	-	5.639
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		79.863	-	79.863	55.690	-	55.690
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.6 Kâr veya Zarar		13.733	-	13.733	25.430	-	25.430
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		13.733	-	13.733	25.430	-	25.430
PASİF TOPLAMI		2.360.327	505.071	2.865.398	2.275.539	694.982	2.970.521

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU**

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

NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		217.443	407.405	624.848	211.153	433.619	644.772
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		507.063	101.993	609.056	436.056	431.728	867.784
III. ALINAN TEMİNATLAR	26.1	55.076	17.268.920	17.323.996	49.289	18.148.957	18.198.246
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	26.2	998.350	278	998.628	447.468	235	447.703
V. TAAHHÜTLER	26.3	21.307	21.388	42.695	3.688	3.676	7.364
5.1 Cayılamaz Taahhütler		21.307	21.388	42.695	3.688	3.676	7.364
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	26.4	651.894	692.611	1.344.505	765.034	866.407	1.631.441
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		651.894	692.611	1.344.505	765.034	866.407	1.631.441
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		651.894	692.611	1.344.505	765.034	866.407	1.631.441
6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5 Diğer		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	26.5	509.981	125.843	635.824	556.017	126.852	682.869
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		2.961.114	18.618.438	21.579.552	2.468.705	20.011.474	22.480.179

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 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 Sınırlı	Bağımsız Sınırlı	Bağımsız Sınırlı	Bağımsız Sınırlı
		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
		1 Ocak - 30 Haziran 2016	1 Ocak - 30 Haziran 2015	1 Nisan - 30 Haziran 2016	1 Nisan - 30 Haziran 2015
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	18	129.098	107.773	64.303	55.559
FAKTORİNG GELİRLERİ		129.098	107.773	64.303	55.559
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		118.493	97.920	58.946	50.282
1.1.1 İskontolu		41.734	33.313	21.276	16.761
1.1.2 Diğer		76.759	64.607	37.670	33.521
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		10.605	9.853	5.357	5.277
1.2.1 İskontolu		8.210	5.749	4.193	3.165
1.2.2 Diğer		2.395	4.104	1.164	2.112
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 Kiralama Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-	-	-
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	19	(112.621)	(97.667)	(56.279)	(50.983)
2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(70.903)	(68.001)	(37.023)	(34.827)
2.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-	-	-
2.3 Finansal Kiralama Giderleri		-	-	-	-
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(36.546)	(28.008)	(16.356)	(15.191)
2.5 Diğer Faiz Giderleri		(17)	(10)	-	-
2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar		(5.155)	(1.648)	(2.900)	(965)
III. BRÜT K/Z (III+II)		16.477	10.106	8.024	4.576
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	20	(19.686)	(18.955)	(9.498)	(10.183)
4.1 Personel Giderleri		(11.679)	(10.983)	(5.864)	(5.855)
4.2 Kadem Tazminatı Karşılığı Gideri		(346)	(229)	(133)	(129)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-	-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri		(7.618)	(7.709)	(3.501)	(4.196)
4.5 Diğer		(43)	(34)	-	(3)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		(3.209)	(8.849)	(1.474)	(5.607)
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	21	143.141	321.292	64.432	158.312
6.1 Bankalardan Alınan Faizler		52	13	3	5
6.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-	-	-
6.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-	-	-
6.3.1 Alın 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		41.925	42.136	7.017	28.494
6.5.1 Türev Finansal İşlemlerden		41.925	42.136	7.017	28.494
6.5.2 Diğer		-	-	-	-
6.6 Kambiyoyu İşlemleri Kârı		97.223	277.078	54.576	128.894
6.7 Diğer		3.941	2.065	2.836	919
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	22	(14.555)	(8.126)	(4.911)	(3.523)
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	23	(106.122)	(288.418)	(46.716)	(140.823)
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		(1.098)	(4.533)	(460)	16.309
8.4 Kambiyoyu İşlemleri Zararı		(104.908)	(283.373)	(46.183)	(157.133)
8.5 Diğer		(116)	(512)	(73)	1
IX. NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		19.255	15.899	11.331	8.359
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XI. NET PARASAL POZİSYON KÂRIZARARI		-	-	-	-
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX)		19.255	15.899	11.331	8.359
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+)	10	(5.522)	(3.192)	(3.708)	(1.625)
13.1 Cari Vergi Karşılığı		(3.570)	(3.645)	(3.570)	3.236
13.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(1.952)	-	(138)	-
13.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	453	-	(4.861)
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X+XI)		13.733	12.707	7.623	6.734
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 KARIZARARI (XII+XVII)		13.733	12.707	7.623	6.734
BİN ADET HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KURUŞ)	24	172.74	159.84	95.89	84.70

İlişkili notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2016 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 Sınırlı Denetimden	Bağımsız Sınırlı Denetimden	Bağımsız Sınırlı Denetimden	Bağımsız Sınırlı Denetimden
		Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016	Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2015	Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2016	Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2015
I. DÖNEM KARIZARARI		13.733	12.707	7.623	6.734
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)		13.733	12.707	7.623	6.734

30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Yedekleri	Hisse Senedi İhtisap Primleri	Hisse Senedi İhtisap Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Durum varlıklar birikimi yansıtıcı diğer kalemler	Tamamlanmış faaliyetlerin birikimi yansıtıcı diğer kalemler	Diğer (bilanço dışı) yöntemlerle değerlendirilen varlıkların diğer kalemlerle karşılaştırılması sonucu oluşan diğer kalemler	Kâr veya Zararlar Yedekleri	Yabancı para çevrim farkları	Sermaye hazne fonları varlıklarının birikimi yansıtıcı diğer kalemlerle karşılaştırılması sonucu oluşan diğer kalemler	Diğer nitelikteki risklerden korunma amaçları kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen varlıkların diğer kalemlerle karşılaştırılması sonucu oluşan diğer kalemler	Kâr veya Zararlar Yedekleri	Kâr Yedekleri	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Çağrılmamış Yedekler	Diğer Kar Yedekleri	Dönem Karı (Zararı)	Geçmiş Dönem Karı (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak	
ÖNCEKİ DÖNEM																									
1 Ocak - 30 Haziran 2015																									
(Bağlanmaz Sermaye Döneminden Geçmiş)																									
I. Dönem Risk Beklemedisi	17	79.500	-	-	-	-	-	(446)	-	(446)	-	-	-	-	48.813	4.598	-	-	36.215	-	-	-	28.514	-	140.383
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Hatalardan Düzeltmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Riskler (I-II)		79.500	-	-	-	-	-	(446)	-	(446)	-	-	-	-	48.813	4.598	-	-	36.215	-	-	-	28.514	-	140.383
IV. Toplam Kapasite Gücü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İ. Karımlardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyonu Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Bezeli Krediler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Dönem Net Karı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.797	-	12.797
XII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1. Dağıtılan Temennü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.516	1.041	-	-	19.475	-	-	-	(26.516)	-	-
12.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.516	1.041	-	-	19.475	-	-	-	(20.516)	-	-
12.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.516)	-	-
Dönem Sona Bakıldığında (30 Haziran 2015) (III+IV+...+XI-XII)		79.500	-	-	-	-	-	(446)	-	(446)	-	-	-	-	61.329	5.639	-	-	55.690	-	-	-	12.797	-	153.096
CARİ DÖNEM																									
1 Ocak - 30 Haziran 2016																									
(Bağlanmaz Sermaye Döneminden Geçmiş)																									
I. Önceki Dönem Sona Bakıldığında	17	79.500	-	-	-	-	-	(497)	-	(497)	-	-	-	-	61.329	5.639	-	-	55.690	-	25.430	-	25.430	-	165.762
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Hatalardan Düzeltmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Riskler (I-II)		79.500	-	-	-	-	-	(497)	-	(497)	-	-	-	-	61.329	5.639	-	-	55.690	-	25.430	-	25.430	-	165.762
IV. Toplam Kapasite Gücü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İ. Karımlardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyonu Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Bezeli Krediler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1. Dağıtılan Temennü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.430	1.257	-	-	24.173	-	-	-	13.733	-	13.733
12.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.430	1.257	-	-	24.173	-	-	-	(25.430)	-	(25.430)
12.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.430)	-	(25.430)
Dönem Sona Bakıldığında (30 Haziran 2016) (III+IV+...+XI-XII)		79.500	-	-	-	-	-	(497)	-	(497)	-	-	-	-	86.759	6.896	-	-	79.863	-	13.733	-	13.733	-	179.495

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 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 Sırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sırlı Denetimden Geçmiş
		1 Ocak - 30 Haziran 2016	1 Ocak - 30 Haziran 2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)		41.026	(2.669)
1.1.1 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		116.770	92.288
1.1.2 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(108.093)	(93.660)
1.1.3 Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		10.663	10.839
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacıklardan Tahsilatlar	7	1.239	1.619
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(18.830)	(18.194)
1.1.8 Ödenen Vergiler	10	-	(6.880)
1.1.9 Diğer		39.277	11.319
1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		164.532	21.617
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		55.011	(75.877)
1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		1.230	(7.202)
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		808	1.937
1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		108.861	97.685
1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(1.378)	5.074
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		205.558	18.948
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	8	(348)	(636)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	8	2	3
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		(1.674)	(1.308)
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(2.020)	(1.941)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		488.999	957.149
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(726.240)	(969.649)
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		(237.241)	(12.500)
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		(63)	588
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış)		(33.766)	5.095
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		40.254	4.815
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	6.488	9.910

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.