

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 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	4.488	18	4.506	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	4.488	18	4.506	11.783	86	11.869
III.	BANKALAR	4	103.196	10.842	114.038	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	1.405.424	726.056	2.131.480	1.927.127	923.076	2.850.203
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		547.438	70.079	617.517	689.163	48.680	737.843
6.1.1	Yurt İçi		561.050	15.293	576.343	704.478	15.183	719.661
6.1.2	Yurt Dışı		-	55.116	55.116	-	34.058	34.058
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(13.612)	(330)	(13.942)	(15.315)	(561)	(15.876)
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		857.986	655.977	1.513.963	1.237.964	874.396	2.112.360
6.2.1	Yurt İçi		857.986	302.652	1.160.638	1.237.964	463.550	1.701.514
6.2.2	Yurt Dışı		-	353.325	353.325	-	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.	DİĞER ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
X.	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	7	20.962	-	20.962	21.659	11.746	33.405
10.1	Takipteki Faktoring Alacakları		107.942	-	107.942	84.548	12.883	97.431
10.1	Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.1	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.2	Özel Karşılıklar (-)		(86.980)	-	(86.980)	(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	2.430	-	2.430	1.354	-	1.354
XVII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	4.898	-	4.898	3.751	-	3.751
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		4.898	-	4.898	3.751	-	3.751
XVIII.	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	2.303	5	2.308	3.210	-	3.210
IX.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10	-	-	-	9.118	-	9.118
XX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	15.977	-	15.977	14.365	-	14.365
XXI.	DİĞER AKTİFLER	11	4.853	142	4.995	2.807	1	2.808
	ARA TOPLAM		1.564.531	737.065	2.301.596	2.026.869	943.635	2.970.504
XXII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		11	-	11	17	-	17
22.1	Satış Amaçlı		11	-	11	17	-	17
22.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	AKTİF TOPLAMI		1.564.542	737.065	2.301.607	2.026.886	943.635	2.970.521

İlişkitedeki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

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

PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.2	2.454	-	2.454	1.292	12	1.304
II. ALINAN KREDİLER	12	1.438.190	384.548	1.822.738	1.395.798	691.304	2.087.102
III. FAKTÖRİNG BORÇLARI	6	1.248	4.256	5.504	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	272.168	-	272.168	702.552	-	702.552
5.1 Bonolar		272.168	-	272.168	702.552	-	702.552
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	14	3.671	2.575	6.246	3.411	765	4.176
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	14	-	1.034	1.034	-	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	1.782	-	1.782	2.384	-	2.384
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16	4.370	331	4.701	3.573	335	3.908
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		3.994	-	3.994	3.154	-	3.154
10.3 Diğer Karşılıklar		376	331	707	419	335	754
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU		4.113	-	4.113	-	-	-
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		1.727.996	392.744	2.120.740	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	180.867	-	180.867	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		15.105	-	15.105	25.430	-	25.430
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		15.105	-	15.105	25.430	-	25.430
PASİF TOPLAMI		1.908.863	392.744	2.301.607	2.275.539	694.982	2.970.521

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

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

NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		292.928	211.693	504.621	211.153	433.619	644.772
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		637.140	143.618	780.758	436.056	431.728	867.784
III. ALINAN TEMİNATLAR	26.1	55.793	17.623.174	17.678.967	49.289	18.148.957	18.198.246
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	26.2	1.097.205	344	1.097.549	447.468	235	447.703
V. TAAHHÜTLER	26.3	8.733	8.713	17.446	3.688	3.676	7.364
5.1 Cayılamaz Taahhütler		8.733	8.713	17.446	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	637.694	639.817	1.277.511	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		637.694	639.817	1.277.511	765.034	866.407	1.631.441
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		637.694	639.817	1.277.511	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	452.453	116.348	568.801	556.017	126.852	682.869
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		3.181.946	18.743.707	21.925.653	2.468.705	20.011.474	22.480.179

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
30 EYLÜL 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 Denetimden	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016	Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2015	Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2016	Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2015
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	18	187.618	173.394	58.520	65.621
FAKTORİNG GELİRLERİ		187.618	173.394	58.520	65.621
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		171.984	158.237	53.491	60.317
1.1.1 İskontolu		59.402	52.240	17.668	18.927
1.1.2 Diğer		112.582	105.997	35.823	41.390
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		15.634	15.157	5.029	5.304
1.2.1 İskontolu		12.175	9.154	3.965	3.405
1.2.2 Diğer		3.459	6.003	1.064	1.899
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	(164.734)	(160.126)	(52.113)	(62.459)
2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(109.033)	(113.143)	(38.130)	(45.142)
2.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-	-	-
2.3 Finansal Kiralama Giderleri		-	-	-	-
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(47.570)	(44.549)	(11.024)	(16.541)
2.5 Diğer Faiz Giderleri		(17)	(12)	-	(2)
2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar		(8.114)	(2.422)	(2.959)	(774)
III. BRÜT K/Z (III+II)		22.884	13.268	6.407	3.162
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	20	(29.153)	(29.376)	(9.467)	(10.421)
4.1 Personel Giderleri		(17.119)	(16.528)	(5.440)	(5.545)
4.2 Kadem Tazminatı Karşılığı Gideri		(509)	(315)	(163)	(86)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-	-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri		(11.481)	(12.494)	(3.863)	(4.785)
4.5 Diğer		(44)	(39)	(1)	(5)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		(6.269)	(16.108)	(3.060)	(7.259)
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	21	212.885	506.352	69.744	185.060
6.1 Bankalardan Alınan Faizler		1.293	82	1.241	69
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		47.168	48.159	5.243	6.023
6.5.1 Türev Finansal İşlemlerden		47.168	48.159	5.243	6.023
6.5.2 Diğer		-	-	-	-
6.6 Kambiyto İşlemleri Kârı		160.411	455.857	63.188	178.779
6.7 Diğer		4.013	2.254	72	189
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	22	(24.265)	(14.495)	(9.710)	(6.369)
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	23	(161.335)	(453.823)	(55.213)	(165.405)
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		(3.808)	(48.651)	(2.710)	(44.118)
8.4 Kambiyto İşlemleri Zararı		(157.307)	(404.559)	(52.399)	(121.186)
8.5 Diğer		(220)	(613)	(104)	(101)
IX. NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		21.016	21.926	1.761	6.027
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XI. NET PARASAL POZİSYON KÂRIZARARI		-	-	-	-
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX)		21.016	21.926	1.761	6.027
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+)	10	(5.911)	(4.403)	(389)	(1.211)
13.1 Cari Vergi Karşılığı		(7.523)	(15.934)	(3.953)	(12.289)
13.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	1.952	-
13.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		1.612	11.531	1.612	11.078
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X+XII)		15.105	17.523	1.372	4.816
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)		15.105	17.523	1.372	4.816
BİN ADET HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KURUŞ)	24	190,00	220,42	17,26	60,58

İlişkili notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 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 Denetimden	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016	Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2015	Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2016	Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2015
I. DÖNEM KARI/ZARARI		15.105	17.523	1.372	4.816
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		-	-	-	-
2.1.5.1 Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-	-	-
2.1.5.2 Ertelemiş Vergi Gideri/Geliri		-	-	-	-
2.2 Kar 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 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-	-	-
2.2.6 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-	-	-
2.2.6.1 Dönem Vergi (Gideri) /Geliri		-	-	-	-
2.2.6.2 Ertelemiş Vergi (Gideri) /Geliri		-	-	-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) (I+II)		15.105	17.523	1.372	4.816

30 EYLÜL 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	Duran varlıklar birikimi yansıtıcı diğer aktarım kalemleri	Tamamlanmış faaliyetlerin birikimi yansıtıcı diğer aktarım kalemleri	Diğer (bilanço dışı) yöntemlerle değerlendirilen varlıkların diğer kapsamlı gelirlerden çıkarılması karşılıklı olarak iptal edilmiş ve/veya iptal edilmiş diğer aktarım kalemleri	Kâr veya Zararlar Yedekleri	Yabancı para çevrim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birikimi yansıtıcı diğer aktarım kalemleri	Diğer nitelikteki riskler konumunda bulunan diğer aktarım kalemleri	Kâr veya Zararlar Yedekleri	Kâr Yedekleri	Yasadışı Yedekler	Statü Yedekleri	Çağrılmamış Yedekler	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 Eylül 2015																									
(Bağlanmaz Sermaye Döneminden Geçmiş)																									
I. Dönem Risk Beklemleri	17	79.500						(446)		(446)					48.813	4.598		36.215		28.514		28.514		140.383	
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler																									
2.1. Hatanın Düzeltmesinin Etkisi																									
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi																									
III. Yeni Bakış (I-II)		79.500						(446)		(446)					48.813	4.598		36.215		28.514		28.514		140.383	
IV. Toplam Kapasite Gücü																									
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırım																									
VI. İ. Karımlardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırım																									
VII. Ödenmiş Sermaye Etkililiği Dönem Farkı																									
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil																									
IX. Sermaye Bezerleri Krediler																									
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış																					12.707		12.707		12.707
XI. Dönem Net Kâr veya Zararı																									
XII. Kâr Dağılımı															20.516	1.041		19.475		(28.516)		(28.516)			
12.1. Dağıtılan Temettü																									
12.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar															20.516	1.041		19.475		(20.516)		(20.516)			
12.3. Diğer																									
Dönem Sona Baklımları (I-III-IV-VI-VII-VIII-IX-XI-XII)		79.500						(446)		(446)					61.329	5.639		55.690		12.707		12.707		153.090	
CARİ DÖNEM																									
1 Ocak - 30 Eylül 2016																									
(Bağlanmaz Sermaye Döneminden Geçmiş)																									
I. Önceki Dönem Sona Baklımları	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. Hatanın Düzeltmesinin Etkisi																									
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi																									
III. Yeni Bakış (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 Etkililiği Dönem Farkı																									
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil																									
IX. Sermaye Bezerleri Krediler																									
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış																									
XI. Kâr Dağılımı															25.430	1.257		24.173		(25.430)		(25.430)		15.185	
12.1. Dağıtılan Temettü																									
12.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar															25.430	1.257		24.173		(25.430)		(25.430)		25.430	
12.3. Diğer																									
Dönem Sona Baklımları (I-III-IV-VI-VII-VIII-IX-XI-XII)		79.500						(497)		(497)					86.759	6.896		79.863		15.185		15.185		180.947	

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 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 Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak - 30 Eylül 2016	1 Ocak - 30 Eylül 2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		55.038	74.375
1.1.1 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		170.586	150.600
1.1.2 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(164.416)	(149.162)
1.1.3 Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		15.742	14.832
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacıklardan Tahsilatlar	7	1.311	1.810
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(28.039)	(27.772)
1.1.8 Ödenen Vergiler	10	(1.016)	(6.891)
1.1.9 Diğer		60.870	90.958
1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		471.662	(123.330)
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		708.452	77.244
1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		16.736	(2.064)
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		2.205	4.640
1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(255.357)	(213.057)
1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(374)	9.907
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		526.700	(48.955)
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	(1.459)	(719)
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		(3.180)	(1.933)
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(4.637)	(2.649)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		534.856	1.026.462
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(983.667)	(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		(448.811)	56.813
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		314	1.522
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış)		73.566	6.731
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		40.418	4.815
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	113.984	11.546

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.