

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI			1	1			
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	3	1.418		1.418	336	58	394
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	1.418	-	1.418	336	58	394
III.	BANKALAR	4	54	14.914	14.968	595	9.008	9.603
IV.	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR							
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5		2	2		2	2
VI.	FAKTORİNG ALACAKLARI	6	1.704.613	843.221	2.547.834	1.895.694	939.095	2.834.789
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		817.709	132.989	950.698	790.868	93.907	884.775
6.1.1	Yurt İçi		845.666	20.577	866.243	820.405	18.455	838.860
6.1.2	Yurt Dışı		-	113.343	113.343	-	76.108	76.108
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(27.957)	(931)	(28.888)	(29.537)	(656)	(30.193)
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		886.904	710.232	1.597.136	1.104.826	845.188	1.950.014
6.2.1	Yurt İçi		886.904	153.414	1.040.318	1.104.826	377.164	1.481.990
6.2.2	Yurt Dışı		-	556.818	556.818	-	468.024	468.024
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	26.577		26.577	16.435		16.435
10.1	Takipteki Faktoring Alacakları		93.513	-	93.513	72.388	-	72.388
10.1	Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.1	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.2	Özel Karşılıklar (-)		(66.936)	-	(66.936)	(55.953)	-	(55.953)
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	1.916		1.916	2.309		2.309
XVII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	5.609		5.609	5.219		5.219
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		5.609	-	5.609	5.219	-	5.219
XVIII.	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	2.807	177	2.984	3.242	68	3.310
IXX.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10						
XX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	18.109		18.109	22.135		22.135
XXI.	DİĞER AKTİFLER	11	5.024	235	5.259	4.384	872	5.256
	ARA TOPLAM		1.766.128	858.549	2.624.677	1.950.349	949.103	2.899.452
XXII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)							
22.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
22.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	AKTİF TOPLAMI		1.766.128	858.549	2.624.677	1.950.349	949.103	2.899.452

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.2	5.206	2	5.208	31.051	-	31.051
II. ALINAN KREDİLER	12	1.413.343	618.651	2.031.994	1.639.361	510.086	2.149.447
III. FAKTORİNG BORÇLARI	6	1.125	8.249	9.374	860	7.905	8.765
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	354.913	-	354.913	503.619	-	503.619
5.1 Bonolar		354.913	-	354.913	503.619	-	503.619
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	14	3.443	2.054	5.497	4.852	1.436	6.288
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	14	-	119	119	-	130	130
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	2.343	-	2.343	2.576	-	2.576
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16	6.122	381	6.503	4.764	412	5.176
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		5.410	-	5.410	4.188	-	4.188
10.3 Diğer Karşılıklar		712	381	1.093	576	412	988
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	10	1.956	-	1.956	6.947	-	6.947
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		1.788.451	629.456	2.417.907	2.194.030	519.969	2.713.999
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	206.770	-	206.770	185.453	-	185.453
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		(522)	-	(522)	(522)	-	(522)
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.5 Kâr Yedekleri		106.475	-	106.475	86.759	-	86.759
16.5.1 Yasal Yedekler		7.496	-	7.496	6.896	-	6.896
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		98.979	-	98.979	79.863	-	79.863
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.6 Kâr veya Zarar		21.317	-	21.317	19.716	-	19.716
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		21.317	-	21.317	19.716	-	19.716
PASİF TOPLAMI		1.995.221	629.456	2.624.677	2.379.483	519.969	2.899.452

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU**

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

NAZIM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2017			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		517.559	378.664	896.223	266.280	372.459	638.739
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		626.005	166.872	792.877	505.760	56.493	562.253
III. ALINAN TEMİNATLAR	26.1	163.945	18.716.899	18.880.844	129.335	20.376.262	20.505.597
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	26.2	1.272.966	1.024	1.273.990	1.097.330	401	1.097.731
V. TAAHHÜTLER	26.3	627	626	1.253	294	294	588
5.1 Cayılamaz Taahhütler		627	626	1.253	294	294	588
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	469.968	475.099	945.067	728.519	747.089	1.475.608
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		469.968	475.099	945.067	728.519	747.089	1.475.608
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	69	69	138
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		469.968	475.099	945.067	728.450	747.020	1.475.470
6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5 Diğer		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	26.5	746.276	169.561	915.837	657.167	127.908	785.075
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		3.797.346	19.908.745	23.706.091	3.384.685	21.680.906	25.065.591

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA 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	Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmemiş
		Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016	1 Temmuz - 30 Eylül 2017	1 Temmuz - 30 Eylül 2016
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	18	205.212	187.618	73.749	58.520
FAKTORİNG GELİRLERİ		205.212	187.618	73.749	58.520
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		187.475	171.984	68.037	53.491
1.1.1 İskontolu		78.318	59.402	30.259	17.668
1.1.2 Diğer		109.157	112.582	37.778	35.823
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		17.737	15.634	5.712	5.029
1.2.1 İskontolu		12.998	12.175	3.887	3.965
1.2.2 Diğer		4.739	3.459	1.825	1.064
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 (-)	19	(180.840)	(164.734)	(62.958)	(52.113)
2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(128.434)	(109.033)	(47.147)	(38.130)
2.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-	-	-
2.3 Finansal Kiralama Giderleri		-	-	-	-
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(42.022)	(47.570)	(12.229)	(11.024)
2.5 Diğer Faiz Giderleri		(1)	(17)	-	-
2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar		(10.383)	(8.114)	(3.582)	(2.959)
III. BRÜT K/Z (I-II)		24.372	22.884	10.791	6.407
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	20	(31.056)	(29.153)	(9.867)	(9.467)
4.1 Personel Giderleri		(18.459)	(17.119)	(6.075)	(5.440)
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(594)	(509)	(177)	(163)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-	-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri		(11.999)	(11.481)	(3.614)	(3.863)
4.5 Diğer		(4)	(44)	-	(1)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		(6.684)	(6.269)	924	(3.060)
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	21	317.268	212.885	55.891	69.744
6.1 Bankalardan Alınan Faizler		1.513	1.293	49	1.241
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		78.745	47.168	(1.319)	5.243
6.5.1 Türev Finansal İşlemlerden		78.745	47.168	(1.319)	5.243
6.5.2 Diğer		-	-	-	-
6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı		235.509	160.411	56.882	63.188
6.7 Diğer		1.501	4.013	279	72
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	22	(11.994)	(24.265)	(4.177)	(9.710)
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	23	(271.280)	(161.335)	(43.253)	(55.213)
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		(6.264)	(3.808)	(4.977)	(2.710)
8.4 Kambiyo İşlemleri Zararı		(264.680)	(157.307)	(38.123)	(52.399)
8.5 Diğer		(336)	(220)	(153)	(104)
IX. NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		27.310	21.016	9.385	1.761
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)		27.310	21.016	9.385	1.761
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	10	(5.993)	(5.911)	(2.437)	(389)
13.1 Cari Vergi Karşılığı		(1.967)	(7.523)	(1.967)	(3.953)
13.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(4.026)	-	(470)	1.952
13.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	1.612	-	1.612
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XIII)		21.317	15.105	6.948	1.372
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 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-
18.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVII)		-	-	-	-
XX. NET DÖNEM KAR/ZARARI (XII-XVIII)		21.317	15.105	6.948	1.372
BİN ADET HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KURUŞ)	24	268,14	190,00	87,40	17,26

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2017 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.)

	<i>Notlar</i>	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016	Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2017	Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2016
I. DÖNEM KARI/ZARARI		21.317	15.105	6.948	1.372
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)		21.317	15.105	6.948	1.372

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER													Kar Yedekleri	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Olaganüstü Yedekler	Diğer Kar Yedekleri	Dönem Karı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gici Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak			
	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Yedekleri	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birleşmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları	Tamamlanmış fiyda planlarının birleşmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirden çıkarılmasıyla) sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birleşmiş tutarları)	Kâr veya Zararı - Yeniden Sınıflandırılmayacak Birleşmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para çevrim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birleşmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırmada kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akışı riskinden korunma amaçlı kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen diğer kapsamlı gelirden çıkarılmasıyla) sınıflandırılmayacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birleşmiş tutarları)											Kâr veya Zararı - Yeniden Sınıflandırılmayacak Birleşmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
ÖNCEKİ DÖNEM																										
1 Ocak - 30 Eylül 2016																										
(Sınırlı Denetimle Geçmiş)																										
I.	17	79.500	-	-	-	-	(497)	-	(497)	-	-	-	-	-	61.329	5.639	-	55.690	-	25.430	-	25.430	-	165.762		
Dönem Baş Bakiyesi																										
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler																										
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.		79.500	-	-	-	-	(497)	-	(497)	-	-	-	-	-	61.329	5.639	-	55.690	-	25.430	-	25.430	-	165.762		
Yeni Bakiye (I-II)																										
Toplam Kapsamlı Gelir																										
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 Krediler																										
X.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış																										
XI.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dönem Net Kâr veya Zararı																										
XII.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.430	1.257	-	24.173	-	15.105	-	(25.430)	-	(25.430)	-	15.105
Kâr Dağıtım																										
12.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dağıtılan Temettü																										
12.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.430	1.257	-	24.173	-	(25.430)	-	(25.430)	-	(25.430)	-	25.430
Yedeklere Aktarılan Tutarlar																										
12.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer																										
Dönem Sonu Bakiyesi (30 Eylül 2016) (III+IV+...+XI+XII)																										
		79.500	-	-	-	-	(497)	-	(497)	-	-	-	-	-	86.759	6.896	-	79.863	-	15.105	-	15.105	-	180.867		
CARİ DÖNEM																										
1 Ocak - 30 Eylül 2017																										
(Sınırlı Denetimle Geçmiş)																										
I.	17	79.500	-	-	-	-	(522)	-	(522)	-	-	-	-	-	86.759	6.896	-	79.863	-	19.716	-	19.716	-	185.453		
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi																										
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler																										
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.		79.500	-	-	-	-	(522)	-	(522)	-	-	-	-	-	86.759	6.896	-	79.863	-	19.716	-	19.716	-	185.453		
Yeni Bakiye (I-II)																										
Toplam Kapsamlı Gelir																										
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 Krediler																										
X.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış																										
XI.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Net Kâr veya Zararı																										
XII.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.716	600	-	19.116	-	21.317	-	(19.716)	-	(19.716)	-	21.317
Kâr Dağıtım																										
12.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dağıtılan Temettü																										
12.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.716	600	-	19.116	-	(19.716)	-	(19.716)	-	(19.716)	-	19.716
Yedeklere Aktarılan Tutarlar																										
12.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer																										
Dönem Sonu Bakiyesi (30 Eylül 2017) (III+IV+...+XI+XII)																										
		79.500	-	-	-	-	(522)	-	(522)	-	-	-	-	-	106.475	7.496	-	98.979	-	21.317	-	21.317	-	206.770		

İlişketteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2017 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	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak - 30 Eylül 2017	1 Ocak - 30 Eylül 2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		23.725	55.038
1.1.1 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		183.277	170.586
1.1.2 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(166.701)	(164.416)
1.1.3 Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		16.348	15.742
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	7	1.011	1.311
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(29.717)	(28.039)
1.1.8 Ödenen Vergiler	10	(6.957)	(1.016)
1.1.9 Diğer		26.464	60.870
1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		138.150	471.662
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		257.266	708.452
1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		323	16.736
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		609	2.205
1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(120.045)	(255.357)
1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(3)	(374)
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		161.875	526.700
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	(207)	(1.459)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	8	-	2
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	9	(2.872)	(3.180)
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(3.079)	(4.637)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		577.162	534.856
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(731.552)	(983.667)
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		(154.390)	(448.811)
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		960	314
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış)		5.366	73.566
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		9.603	40.418
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	14.969	113.984

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.