

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2018			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI		1	-	1	1	-	1
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	3	4.771	-	4.771	19.327	-	19.327
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	4.771	-	4.771	19.327	-	19.327
III.	BANKALAR	4	7.644	8.297	15.941	6.177	13.019	19.196
IV.	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5	-	2	2	-	2	2
VI.	FAKTORİNG ALACAKLARI	6	2.188.951	947.252	3.136.203	2.242.027	1.117.957	3.359.984
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		1.238.436	68.103	1.306.539	933.809	122.809	1.056.618
6.1.1	Yurt İçi		1.354.219	-	1.354.219	964.630	21.850	986.480
6.1.2	Yurt Dışı		-	68.389	68.389	-	101.647	101.647
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(115.783)	(286)	(116.069)	(30.821)	(688)	(31.509)
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		950.515	879.149	1.829.664	1.308.218	995.148	2.303.366
6.2.1	Yurt İçi		950.515	188.897	1.139.412	1.308.218	297.836	1.606.054
6.2.2	Yurt Dışı		-	690.252	690.252	-	697.312	697.312
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	38.392	-	38.392	19.782	-	19.782
10.1	Takipteki Faktoring Alacakları		122.804	-	122.804	95.335	-	95.335
10.2	Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.3	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.4	Özel Karşılıklar (-)		(84.412)	-	(84.412)	(75.553)	-	(75.553)
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	1.956	-	1.956	1.939	-	1.939
XVII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	6.053	-	6.053	5.491	-	5.491
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		6.053	-	6.053	5.491	-	5.491
XVIII.	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	3.210	110	3.320	3.568	137	3.705
XIX.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10	-	-	-	1.289	-	1.289
XX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	39.868	-	39.868	15.585	-	15.585
XXI.	DİĞER AKTİFLER	11	10.035	286	10.321	5.351	229	5.580
	ARA TOPLAM		2.300.881	955.947	3.256.828	2.320.537	1.131.344	3.451.881
XXII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
22.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
22.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	AKTİF TOPLAMI		2.300.881	955.947	3.256.828	2.320.537	1.131.344	3.451.881

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2018			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.2	5.555	11	5.566	2.018	-	2.018
II. ALINAN KREDİLER	12	1.452.258	689.423	2.141.681	1.698.504	720.251	2.418.755
III. FAKTORİNG BORÇLARI	6	1.589	11.888	13.477	1.435	9.268	10.703
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	837.515	-	837.515	795.583	-	795.583
5.1 Bonolar		837.515	-	837.515	795.583	-	795.583
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	14	964	884	1.848	2.291	485	2.776
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	14	-	585	585	-	25	25
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	3.337	-	3.337	3.202	-	3.202
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16	5.978	500	6.478	5.351	482	5.833
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		5.398	-	5.398	4.885	-	4.885
10.3 Diğer Karşılıklar		580	500	1.080	466	482	948
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	10	25.460	-	25.460	-	-	-
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		2.332.656	703.291	3.035.947	2.508.384	730.511	3.238.895
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	220.881	-	220.881	212.986	-	212.986
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		(592)	-	(592)	(592)	-	(592)
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.5 Kâr Yedekleri		106.475	-	106.475	106.475	-	106.475
16.5.1 Yasal Yedekler		7.496	-	7.496	7.496	-	7.496
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		98.979	-	98.979	98.979	-	98.979
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.6 Kâr veya Zarar		35.498	-	35.498	27.603	-	27.603
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		27.603	-	27.603	-	-	-
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		7.895	-	7.895	27.603	-	27.603
PASİF TOPLAMI		2.553.537	703.291	3.256.828	2.721.370	730.511	3.451.881

İlişkitedeki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU**

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

NAZIM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2018			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		569.602	491.047	1.060.649	471.263	394.410	865.673
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		723.245	184.864	908.109	623.414	226.534	849.948
III. ALINAN TEMİNATLAR	26.1	342.170	20.917.610	21.259.780	393.692	21.608.968	22.002.660
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	26.2	1.322.313	9.102	1.331.415	1.321.944	39.898	1.361.842
V. TAAHHÜTLER	26.3	533	533	1.066	1.050	1.045	2.095
5.1 Cayılamaz Taahhütler		533	533	1.066	1.050	1.045	2.095
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	534.837	576.465	1.111.302	697.992	666.488	1.364.480
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		534.837	576.465	1.111.302	697.992	666.488	1.364.480
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		882	875	1.757	-	-	-
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		533.955	575.590	1.109.545	697.992	666.488	1.364.480
6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5 Diğer		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	26.5	836.982	230.165	1.067.147	811.463	172.547	984.010
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		4.329.682	22.409.786	26.739.468	4.320.818	23.109.890	27.430.708

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 MART 2018 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 Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2017
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	18	99.988	63.754
FAKTORİNG GELİRLERİ		99.988	63.754
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		96.272	57.770
1.1.1 İskontolu		42.413	22.004
1.1.2 Diğer		53.859	35.766
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		3.716	5.984
1.2.1 İskontolu		1.644	4.632
1.2.2 Diğer		2.072	1.352
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	(87.508)	(54.929)
2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(54.548)	(37.380)
2.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3 Finansal Kiralama Giderleri		-	-
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(28.799)	(14.264)
2.5 Diğer Faiz Giderleri		(20)	(1)
2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar		(4.141)	(3.284)
III. BRÜT K/Z (I+II)		12.480	8.825
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	20	(10.303)	(10.561)
4.1 Personel Giderleri		(6.276)	(5.739)
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(191)	(298)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri		(3.768)	(4.521)
4.5 Diğer		(68)	(3)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		2.177	(1.736)
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	21	76.558	161.948
6.1 Bankalardan Alınan Faizler		18	1
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		841	37.618
6.5.1 Türev Finansal İşlemlerden		841	37.618
6.5.2 Diğer		-	-
6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı		74.962	123.683
6.7 Diğer		737	646
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	22	(9.511)	(2.074)
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	23	(58.861)	(149.251)
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		(5.715)	(8.343)
8.4 Kambiyo İşlemleri Zararı		(53.032)	(140.817)
8.5 Diğer		(114)	(91)
IX. NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		10.363	8.887
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)		10.363	8.887
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIGI (±)	10	(2.468)	(1.832)
13.1 Cari Vergi Karşılığı		(26.751)	-
13.2 Ertelelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	(1.832)
13.3 Ertelelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		24.283	-
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XII)		7.895	7.055
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 KARŞILIGI (±)		-	-
18.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
18.2 Ertelelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
18.3 Ertelelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)		-	-
XX. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII)		7.895	7.055
BİN ADET HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KURUŞ)	24	99,31	88,74

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2018 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.)

			Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2017
I.	DÖNEM KARI/ZARARI		7.895	7.055
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)		7.895	7.055

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

31 MART 2018 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	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 gelirlerinden çıkarılarak diğer kapsamlı gelir veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birleşmiş tutarları)	Kâr veya Zararlar - Yeniden Sınıflandırılmayacak Birleşmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para çevrim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birleşmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen diğer kapsamlı gelirlerinden çıkarılarak diğer kapsamlı gelir veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birleşmiş tutarları)	Kâr veya Zararlar - Yeniden Sınıflandırılmayacak Birleşmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar Yedekleri	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Olguüstü 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 - 31 Mart 2017																								
I. (Sınırlı Denetimden Geçmemiş)		79.500	-	-	-	-	-	(522)	(522)	-	-	-	-	86.759	6.896	-	-	79.863	-	19.716	-	19.716	-	185.453
II. Dönem Baş Bakiyesi	17	79.500	-	-	-	-	-	(522)	(522)	-	-	-	-	86.759	6.896	-	-	79.863	-	19.716	-	19.716	-	185.453
III. Yeni Bakiye (I+II)		79.500	-	-	-	-	-	(522)	(522)	-	-	-	-	86.759	6.896	-	-	79.863	-	19.716	-	19.716	-	185.453
IV. Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İş 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.055	-	7.055	-	7.055
XII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (31 MART 2017) (III+IV+.....+XI+XII)		79.500	-	-	-	-	-	(522)	(522)	-	-	-	-	86.759	6.896	-	-	79.863	-	26.771	-	26.771	-	192.508
CARİ DÖNEM																								
1 Ocak - 31 Mart 2018																								
I. (Sınırlı Denetimden Geçmemiş)		79.500	-	-	-	-	-	(592)	(592)	-	-	-	-	106.475	7.496	-	-	98.979	-	27.603	-	27.603	-	212.986
II. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	17	79.500	-	-	-	-	-	(592)	(592)	-	-	-	-	106.475	7.496	-	-	98.979	-	27.603	-	27.603	-	212.986
III. Yeni Bakiye (I+II)		79.500	-	-	-	-	-	(592)	(592)	-	-	-	-	106.475	7.496	-	-	98.979	-	27.603	-	27.603	-	212.986
IV. Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İş 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.895	-	7.895	-	7.895
XII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (31 MART 2018) (III+IV+.....+XI+XII)		79.500	-	-	-	-	-	(592)	(592)	-	-	-	-	106.475	7.496	-	-	98.979	-	35.498	-	35.498	-	220.881

İlişketteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 MART 2018 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 - 31 Mart 2018	1 Ocak - 31 Mart 2017
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		151.504	(11.930)
1.1.1 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		184.719	56.756
1.1.2 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(85.743)	(53.225)
1.1.3 Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.736	5.787
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	7	652	435
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(9.657)	(9.734)
1.1.8 Ödenen Vergiler		(3)	-
1.1.9 Diğer		58.800	(11.949)
1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(177.456)	(91.232)
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		97.857	256.498
1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		(1.778)	(1.012)
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		2.774	(2.816)
1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(274.259)	(341.003)
1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(2.050)	(2.899)
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(25.952)	(103.162)
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	(223)	(184)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	8	1	-
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	(1.444)	(953)
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(1.666)	(1.137)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		149.533	197.330
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(125.933)	(93.991)
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		23.600	103.339
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		763	378
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış)		(3.255)	(582)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		19.197	9.603
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	15.942	9.021

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.