

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			31 Mart 2020			31 Aralık 2019		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	1.489	13.969	15.458	1.511	10.331	11.842
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂRZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4	-	7	7	-	7	7
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	5.1	4	-	4	-	-	-
IV.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
V.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	6	1.457.192	586.824	2.044.016	1.669.668	435.088	2.104.756
5.1	Faktoring Alacakları	6.1	1.454.397	583.855	2.038.252	1.658.307	432.099	2.090.406
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		1.024.208	167.522	1.191.730	917.390	143.866	1.061.256
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		430.189	416.333	846.522	740.917	288.233	1.029.150
5.2	Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.1	Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.2	Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
5.2.3	Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
5.3	Kiralama İşlemleri (Net)		-	-	-	-	-	-
5.3.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.3.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.3.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
5.4	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
5.5	Takipteki Alacaklar	6.2	117.894	206.632	324.526	150.872	188.885	339.757
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	6.3	(115.099)	(203.663)	(318.762)	(139.511)	(185.896)	(325.407)
VI.	ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
6.1	İştirakler (Net)		-	-	-	-	-	-
6.2	Bağlı Ortaklıklar (Net)		-	-	-	-	-	-
6.3	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-	-	-	-
VII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	7	4.633	-	4.633	5.254	-	5.254
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	8	8.103	-	8.103	9.424	-	9.424
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	9	8.016	-	8.016	8.014	-	8.014
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	56.996	-	56.996	58.424	-	58.424
XII.	DİĞER AKTİFLER	10	4.170	331	4.501	3.582	313	3.895
	ARA TOPLAM		1.540.603	601.131	2.141.734	1.755.877	445.739	2.201.616
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		11	-	11	11	-	11
13.1	Satış Amaçlı		11	-	11	11	-	11
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	AKTİF TOPLAMI		1.540.614	601.131	2.141.745	1.755.888	445.739	2.201.627

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	PASİF KALEMLER	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			31 Mart 2020			31 Aralık 2019		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	11	1.435.093	500.476	1.935.569	1.590.602	414.529	2.005.131
II.	FAKTORİNG BORÇLARI	6.1	662	10.006	10.668	507	10.093	10.600
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	12	2.015	2.175	4.190	2.174	2.379	4.553
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	-	-
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	5.2	1.820	-	1.820	-	-	-
VII.	KARŞILIKLAR	13	9.876	537	10.413	9.712	535	10.247
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	13.1	8.687	-	8.687	8.134	-	8.134
7.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
7.4	Diğer Karşılıklar	13.2	1.189	537	1.726	1.578	535	2.113
VIII.	CARİ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XI.	Diğer Yükümlülükler	14	3.020	5.743	8.763	3.234	3.878	7.112
	ARA TOPLAM		1.452.486	518.937	1.971.423	1.606.229	431.414	2.037.643
XII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
12.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	15	170.322	-	170.322	163.984	-	163.984
13.1	Ödenmiş Sermaye		79.500	-	79.500	79.500	-	79.500
13.2	Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
13.2.2	Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-
13.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(626)	-	(626)	(626)	-	(626)
13.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
13.5	Kâr Yedekleri		85.110	-	85.110	76.702	-	76.702
13.5.1	Yasal Yedekler		10.757	-	10.757	9.205	-	9.205
13.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.5.3	Olağanüstü Yedekler		74.353	-	74.353	67.497	-	67.497
13.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.6	Kâr veya Zarar		6.338	-	6.338	8.408	-	8.408
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	(16.030)	-	(16.030)
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		6.338	-	6.338	24.438	-	24.438
	PASİF TOPLAMI		1.622.808	518.937	2.141.745	1.770.213	431.414	2.201.627

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU

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

NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Sırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31 Mart 2020			31 Aralık 2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		510.083	483.028	993.111	510.529	475.216	985.745
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		856.006	79.503	935.509	796.979	187.087	984.066
III. ALINAN TEMİNATLAR	24.1	385.076	26.634.940	27.020.016	291.821	23.150.443	23.442.264
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	24.2	654.303	5.795	660.098	654.196	128	654.324
V. TAAHHÜTLER		-	-	-	-	-	-
5.1 Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2 Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
5.2.1 Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
5.2.2 Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	24.3	54.111	55.673	109.784	-	-	-
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		54.111	55.673	109.784	-	-	-
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		54.111	55.673	109.784	-	-	-
6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5 Diğer		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	24.4	976.887	181.798	1.158.685	784.598	173.167	957.765
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		3.436.466	27.440.737	30.877.203	3.038.123	23.986.041	27.024.164

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU

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

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
			1 Ocak - 31 Mart 2020	1 Ocak - 31 Mart 2019
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	16	64.618	118.132
	FAKTORİNG GELİRLERİ		64.618	118.132
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		62.860	116.157
1.1.1	İskontolu		42.683	56.691
1.1.2	Diğer		20.177	59.466
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.758	1.975
1.2.1	İskontolu		42	41
1.2.2	Diğer		1.716	1.934
	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 (-)	17	(39.791)	(85.510)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(39.078)	(52.369)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri		(83)	(151)
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	(29.341)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(630)	(8)
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		-	(3.641)
III.	BRÜT K/Z (I-II)		24.827	32.622
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	18	(44.143)	(11.984)
4.1	Personel Giderleri		(6.781)	(7.266)
4.2	Küdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(269)	(306)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(4.036)	(4.322)
4.5	Diğer		(33.057)	(90)
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III-IV)		(19.316)	20.638
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	19	66.185	27.502
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		10	632
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
6.3	Temettü Gelirleri		-	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Kârı		79	3.185
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		26.368	17.805
6.7	Diğer		39.728	5.880
VII.	KARŞILIK GİDERLERİ	20	(32.378)	(15.965)
7.1	Özel Karşılıklar		-	-
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları		(32.181)	(15.615)
7.3	Genel Karşılıklar		-	-
7.4	Diğer		(197)	(350)
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	21	(6.725)	(7.027)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.3	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		-	-
8.4	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		(1.820)	(489)
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		(4.905)	(6.538)
8.6	Diğer		-	-
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)		7.766	25.148
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XI.	ÖZKAYNAK YÖNEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XII.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)		7.766	25.148
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	9	(1.428)	(5.778)
14.1	Cari Vergi Karşılığı		-	(6.388)
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(1.428)	-
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	610
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)		6.338	19.370
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
16.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
17.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
17.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
17.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)		-	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
19.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
19.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
19.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)		-	-
XXI.	DÖNEM NET KÂRI/ZARARI (XV±XX)		6.338	19.370
XXI.1	Hisse Başına Kâr/Zarar		6.338	19.370
21.1.1	Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.151	3.518
21.1.2	Ana Ortaklık Payları		5.187	15.852
XXII.	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ		0,079723	0,243653
22.1	A) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	22	0,079723	0,243653
22.2	B) Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-

İlişkitedeki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2019
I. DÖNEM KARI/ZARARI		6.338	19.370
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		-	-
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya		-	-
2.2.2 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		-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)		6.338	19.370

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİMLİKLER		Notlar	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para gevrim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırılma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr / (Zarar)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Güçlü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak	
CARİ DÖNEM																				
31 Mart 2020																				
(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)																				
I.	Dönem Başı Bakiyesi	15	79.500	-	-	-	-	(626)	-	(626)	-	-	-	-	76.702	-	-	8.408	-	163.984
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(626)	-	(626)	-	-	-	-	76.702	-	-	8.408	-	163.984
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.338	-	6.338
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 Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.408	-	-	(8.408)	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.408	-	-	(8.408)	-	-
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2020) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	(626)	-	(626)	-	-	-	-	85.110	-	-	6.338	-	170.322
ÖNCEKİ DÖNEM																				
31 Mart 2019																				
(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)																				
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	15	79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	-	-	(57.376)	-	155.545
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.030)	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I-II)		79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	134.078	(16.030)	-	(57.376)	-	139.515
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.370
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 Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	-	57.376	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.376	-	57.376	-	57.376
11.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.376)	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2019) (III+IV+.....+XI+XII)			79.500	-	-	-	-	(657)	-	(657)	-	-	-	-	76.702	(16.030)	-	19.370	-	158.885

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	NAKİT AKIŞ TABLOSU	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
			1 Ocak - 31 Mart 2020	1 Ocak - 31 Mart 2019
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		35.729	41.174
1.1.1	Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		64.288	122.143
1.1.2	Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		(46.409)	(93.213)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.759	1.853
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	6.3	1.282	2.304
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(10.908)	(10.942)
1.1.8	Ödenen Vergiler		-	(3.492)
1.1.9	Diğer		25.717	22.521
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(33.820)	(114.516)
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		42.982	232.853
1.2.2	Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		(611)	(3.351)
1.2.5	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		68	(9.622)
1.2.6	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		257	-
1.2.7	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(62.944)	(337.330)
1.2.8	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.9	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(13.572)	2.934
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		1.909	(73.342)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		-	-
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	7	26	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9	Diğer	8	(22)	(1.889)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		4	(1.889)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		-	377.144
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-	(294.227)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4	Temettü Ödemeleri		-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(620)	-
3.6	Diğer		-	-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		(620)	82.917
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		2.377	1.171
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		3.670	8.857
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		11.842	19.778
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	15.512	28.635