

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2017			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016		
			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	7.354	97	7.451	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	7.354	97	7.451	336	58	394
III.	BANKALAR	4	589	8.432	9.021	595	9.008	9.603
IV.	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5	-	2	2	-	2	2
VI.	FAKTÖRİNG ALACAKLARI	6	1.547.010	1.031.189	2.578.199	1.895.694	939.095	2.834.789
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		728.227	104.854	833.081	790.868	93.907	884.775
6.1.1	Yurt İçi		756.987	20.853	777.840	820.405	18.455	838.860
6.1.2	Yurt Dışı		-	84.793	84.793	-	76.108	76.108
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(28.760)	(792)	(29.552)	(29.537)	(656)	(30.193)
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		818.783	926.335	1.745.118	1.104.826	845.188	1.950.014
6.2.1	Yurt İçi		818.783	294.648	1.113.431	1.104.826	377.164	1.481.990
6.2.2	Yurt Dışı		-	631.687	631.687	-	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	15.510	-	15.510	16.435	-	16.435
10.1	Takipteki Faktoring Alacakları		73.103	-	73.103	72.388	-	72.388
10.1	Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.1	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.2	Özel Karşılıklar (-)		(57.593)	-	(57.593)	(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	2.298	-	2.298	2.309	-	2.309
XVII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	5.370	-	5.370	5.219	-	5.219
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		5.370	-	5.370	5.219	-	5.219
XVIII.	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	3.201	192	3.393	3.242	68	3.310
IX.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10	-	-	-	-	-	-
XX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	20.303	-	20.303	22.135	-	22.135
XXI.	DİĞER AKTİFLER	11	4.752	1.433	6.185	4.384	872	5.256
	ARA TOPLAM		1.606.387	1.041.345	2.647.732	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		1.606.387	1.041.345	2.647.732	1.950.349	949.103	2.899.452

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2017			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.2	14.158	18	14.176	31.051	-	31.051
II. ALINAN KREDİLER	12	1.154.138	652.294	1.806.432	1.639.361	510.086	2.149.447
III. FAKTORİNG BORÇLARI	6	301	5.648	5.949	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	610.012	-	610.012	503.619	-	503.619
5.1 Bonolar		610.012	-	610.012	503.619	-	503.619
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
VI. DİĞER BORÇLAR	14	4.316	6.567	10.883	4.852	1.436	6.288
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	14	-	-	-	-	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	2.213	-	2.213	2.576	-	2.576
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16	5.180	379	5.559	4.764	412	5.176
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		4.804	-	4.804	4.188	-	4.188
10.3 Diğer Karşılıklar		376	379	755	576	412	988
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	10	-	-	-	6.947	-	6.947
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		1.790.318	664.906	2.455.224	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	192.508	-	192.508	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		86.759	-	86.759	86.759	-	86.759
16.5.1 Yasal Yedekler		6.896	-	6.896	6.896	-	6.896
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		79.863	-	79.863	79.863	-	79.863
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.6 Kâr veya Zarar		26.771	-	26.771	19.716	-	19.716
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		19.716	-	19.716	-	-	-
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		7.055	-	7.055	19.716	-	19.716
PASİF TOPLAMI		1.982.826	664.906	2.647.732	2.379.483	519.969	2.899.452

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU**

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

NAZIM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31 Mart 2017			31 Aralık 2016		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		244.850	316.384	561.234	266.280	372.459	638.739
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		547.657	160.504	708.161	505.760	56.493	562.253
III. ALINAN TEMİNATLAR	26.1	110.157	18.857.505	18.967.662	129.335	20.376.262	20.505.597
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	26.2	1.097.386	820	1.098.206	1.097.330	401	1.097.731
V. TAAHHÜTLER	26.3	1.453	1.455	2.908	294	294	588
5.1 Cayılamaz Taahhütler		1.453	1.455	2.908	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	607.685	624.245	1.231.930	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		607.685	624.245	1.231.930	728.519	747.089	1.475.608
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	69	69	138
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri		607.685	624.245	1.231.930	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	667.705	121.381	789.086	657.167	127.908	785.075
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		3.276.893	20.082.294	23.359.187	3.384.685	21.680.906	25.065.591

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
31 MART 2017 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
		Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2017	Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2016
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	18	63.754	64.795
FAKTORİNG GELİRLERİ		63.754	64.795
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		57.770	59.547
1.1.1 İskontolu		22.004	20.458
1.1.2 Diğer		35.766	39.089
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		5.984	5.248
1.2.1 İskontolu		4.632	4.017
1.2.2 Diğer		1.352	1.231
FINANSMAN 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. FINANSMAN GİDERLERİ (-)	19	(54.929)	(56.342)
2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(37.380)	(33.880)
2.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3 Finansal Kiralama Giderleri		-	-
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(14.264)	(20.190)
2.5 Diğer Faiz Giderleri		(1)	(17)
2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar		(3.284)	(2.255)
III. BRÜT K/Z (I+II)		8.825	8.453
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	20	(10.561)	(10.188)
4.1 Personel Giderleri		(5.739)	(5.815)
4.2 Kadem Tazminatı Karşılığı Gideri		(298)	(213)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri		(4.521)	(4.117)
4.5 Diğer		(3)	(43)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		(1.736)	(1.735)
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	21	161.948	78.709
6.1 Bankalardan Alınan Faizler		1	49
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 Karı/Zararı Yanstılan 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		37.618	34.908
6.5.1 Türev Finansal İşlemlerden		37.618	34.908
6.5.2 Diğer		-	-
6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı		123.683	42.647
6.7 Diğer		646	1.105
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	22	(2.074)	(9.644)
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	23	(149.251)	(59.406)
8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı Yanstılan 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		(8.343)	(638)
8.4 Kambiyo İşlemleri Zararı		(140.817)	(58.725)
8.5 Diğer		(91)	(43)
IX. NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		8.887	7.924
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)		8.887	7.924
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	10	(1.832)	(1.814)
13.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
13.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(1.832)	(1.814)
13.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI)		7.055	6.110
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)		7.055	6.110
BİN ADET HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KURUŞ)	24	88,74	76,86

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 MART 2017 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
		Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2017	Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2016
I. DÖNEM KARI/ZARARI		7.055	6.110
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		(25)	(51)
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(25)	(51)
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		(31)	(63)
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		6	12
2.1.5.1 Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-
2.1.5.2 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		6	12
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)		7.030	6.059

31 MART 2017 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 İhraç Primi	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para çevirim farkları	Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar Yedekleri	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedekler	Diğer Kar Yedekleri	Dönem Kârı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM																									
1 Ocak - 31 Mart 2016																									
(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)																									
I.	Dönem Başy Bakıyesi	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	Hataların Düzeltmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakıye (I-II)		79.500	-	-	-	-	-	(497)	-	(497)	-	-	-	-	61.329	5.639	-	55.690	-	25.430	-	25.430	-	165.762
IV.	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 Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.110	-	6.110	6.110
XII.	Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.430)	-	(25.430)	-
12.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.430)	(25.430)	(25.430)	-
12.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.430	-	-
	Dönem Sonu Bakıyesi (31 Mart 2016) (III+IV+.....+XI+XII)		79.500	-	-	-	-	-	(497)	-	(497)	-	-	-	-	86.759	6.897	-	79.862	-	6.110	-	6.110	-	171.872
CARİ DÖNEM																									
1 Ocak - 31 Mart 2017																									
(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)																									
I.	Önceki Dönem Sonu Bakıyesi	17	79.500	-	-	-	-	-	(522)	-	(522)	-	-	-	-	86.759	6.896	-	79.863	-	19.716	-	19.716	-	185.453
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakıye (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.	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 Kârı 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 Bakıyesi (31 Mart 2017) (III+IV+.....+XI+XII)		79.500	-	-	-	-	-	(522)	-	(522)	-	-	-	-	86.759	6.896	-	79.863	-	26.771	-	26.771	-	192.508

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 MART 2017 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 2017	1 Ocak - 31 Mart 2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		(11.930)	(5.632)
1.1.1 Alman Faizler ve Kiralama Gelirleri		56.756	61.826
1.1.2 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(53.225)	(57.872)
1.1.3 Alman Temettüleri		-	-
1.1.4 Alman Ücret ve Komisyonlar		5.787	5.659
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	7	435	634
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(9.734)	(9.159)
1.1.8 Ödenen Vergiler		-	(241)
1.1.9 Diğer		(11.949)	(6.479)
1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(91.232)	3.417
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		256.498	399.724
1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		(1.012)	(1.716)
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		(2.816)	1.254
1.2.4 Alman Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(341.003)	(397.040)
1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(2.899)	1.195
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(103.162)	(2.215)
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	(184)	(249)
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		(953)	(952)
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(1.137)	(1.199)
C. FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		197.330	28.680
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(93.991)	(53.600)
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		103.339	(24.920)
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		378	(117)
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış)		(582)	(28.451)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		9.603	40.254
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	9.021	11.803

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.