

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**

**31 MART 2021 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 2021			31 Aralık 2020		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3	40.561	38.567	79.128	2.258	10.147	12.405
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4	-	10	10	39.661	9	39.670
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	5.1	-	-	-	1.921	-	1.921
IV.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
V.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	6	2.424.838	639.560	3.064.398	2.081.449	707.398	2.788.847
5.1	Faktoring Alacakları	6.1	2.421.119	640.052	3.061.171	2.086.089	708.240	2.794.329
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		1.157.615	219.697	1.377.312	1.010.724	163.041	1.173.765
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		1.263.504	420.355	1.683.859	1.075.365	545.199	1.620.564
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	77.872	15.064	92.936	118.959	13.281	132.240
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıkları (-)	6.3	(74.153)	(15.556)	(89.709)	(123.599)	(14.123)	(137.722)
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	4.265	-	4.265	5.054	-	5.054
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	8	10.947	-	10.947	11.244	-	11.244
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	9	3.438	-	3.438	3.420	-	3.420
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	9	35.308	-	35.308	43.661	-	43.661
XII.	DİĞER AKTİFLER	10	8.621	1.281	9.902	5.788	542	6.330
	ARA TOPLAM		2.527.978	679.418	3.207.396	2.194.456	718.096	2.912.552
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		-	-	-	-	-	-
	<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>2.527.989</b>	<b>679.418</b>	<b>3.207.407</b>	<b>2.194.467</b>	<b>718.096</b>	<b>2.912.563</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**  
**31 MART 2021 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 2021			31 Aralık 2020		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	11	1.969.965	638.031	2.607.996	1.449.664	638.026	2.087.690
II.	FAKTÖRİNG BORÇLARI	6.1	578	17.804	18.382	639	2.647	3.286
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	12	3.361	693	4.054	3.716	1.156	4.872
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	312.855	-	312.855	582.026	-	582.026
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	5.2	-	-	-	252	-	252
VII.	KARŞILIKLAR	14	11.957	1.145	13.102	12.425	737	13.162
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	14.1	11.145	-	11.145	10.758	-	10.758
7.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
7.4	Diğer Karşılıklar	14.2	812	1.145	1.957	1.667	737	2.404
VIII.	CARİ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XI.	DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15	7.265	1.209	8.474	5.565	2.120	7.685
	ARA TOPLAM		2.305.981	658.882	2.964.863	2.054.287	644.686	2.698.973
	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
XII.			-	-	-	-	-	-
12.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	16	242.544	-	242.544	213.590	-	213.590
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		(1.170)	-	(1.170)	(1.170)	-	(1.170)
13.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
13.5	Kâr Yedekleri		85.110	-	85.110	85.110	-	85.110
13.5.1	Yasal Yedekler		10.757	-	10.757	10.757	-	10.757
13.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.5.3	Olaganüstü Yedekler		74.353	-	74.353	74.353	-	74.353
13.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.6	Kâr veya Zarar		79.104	-	79.104	50.150	-	50.150
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		50.150	-	50.150	-	-	-
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		28.954	-	28.954	50.150	-	50.150
	PASİF TOPLAMI		2.548.525	658.882	3.207.407	2.267.877	644.686	2.912.563

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**

**31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLAR TABLOSU**

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

	NAZİM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			31 Mart 2021			31 Aralık 2020		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		914.523	730.448	1.644.971	976.463	586.068	1.562.531
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		1.542.015	74.711	1.616.726	1.369.693	82.358	1.452.051
III.	ALINAN TEMİNATLAR	25.1	85.839	38.621.332	38.707.171	78.474	33.121.183	33.199.657
IV.	VERİLEN TEMİNATLAR	25.2	623.714	8.000	631.714	674.485	16.429	690.914
V.	TAAHHÜTLER	25.3	-	-	-	39.787	-	39.787
5.1	Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	39.787	-	39.787
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	25.4	-	-	-	48.801	46.245	95.046
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		-	-	-	48.801	46.245	95.046
6.2.1	Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2	Swap Alım Satım İşlemleri		-	-	-	48.801	46.245	95.046
6.2.3	Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.4	Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
6.2.5	Diğer		-	-	-	-	-	-
VII.	EMANET KIYMETLER	25.5	1.359.645	283.866	1.643.511	1.336.686	228.349	1.565.035
	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>		<b>4.525.736</b>	<b>39.718.357</b>	<b>44.244.093</b>	<b>4.524.389</b>	<b>34.080.632</b>	<b>38.605.021</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**

**31 MART 2021 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	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	
			1 Ocak - 31 Mart 2021	1 Ocak - 31 Mart 2020
<b>I.</b>	<b>ESAS FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>17</b>	<b>131.150</b>	<b>64.618</b>
	<b>FAKTORİNG GELİRLERİ</b>		<b>131.150</b>	<b>64.618</b>
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		126.766	62.860
1.1.1	İskontolu		66.066	42.683
1.1.2	Diğer		60.700	20.177
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		4.384	1.758
1.2.1	İskontolu		2.109	42
1.2.2	Diğer		2.275	1.716
	<b>FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER</b>		-	-
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
	<b>KİRALAMA GELİRLERİ</b>		-	-
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
<b>II.</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>18</b>	<b>(84.424)</b>	<b>(39.791)</b>
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(72.218)	(39.078)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri		(114)	(83)
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(11.947)	-
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(4)	(630)
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(141)	-
<b>III.</b>	<b>BRÜT K/Z (I-II)</b>		<b>46.726</b>	<b>24.827</b>
<b>IV.</b>	<b>ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>19</b>	<b>(17.486)</b>	<b>(11.162)</b>
4.1	Personel Giderleri		(7.603)	(6.781)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(496)	(269)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(9.375)	(4.036)
4.5	Diğer		(12)	(76)
<b>V.</b>	<b>BRÜT FAALİYET K/Z (III-IV)</b>		<b>29.240</b>	<b>13.665</b>
<b>VI.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>20</b>	<b>29.759</b>	<b>33.204</b>
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		364	10
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1.025	-
6.3	Temettü Gelirleri		-	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		443	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Karı		843	79
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		12.535	26.368
6.7	Diğer		14.549	6.747
<b>VII.</b>	<b>KARŞILIK GİDERLERİ</b>		<b>(12.689)</b>	<b>(32.378)</b>
7.1	Özel Karşılıklar		-	-
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları	<b>21</b>	(12.532)	(32.181)
7.3	Genel Karşılıklar		-	-
7.4	Diğer		(157)	(197)
<b>VIII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>22</b>	<b>(9.003)</b>	<b>(6.725)</b>
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)
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		(9.003)	(4.905)
8.6	Diğer		-	-
<b>IX.</b>	<b>NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)</b>		<b>37.307</b>	<b>7.766</b>
<b>X.</b>	<b>BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-
<b>XI.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-
<b>XII.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-
<b>XIII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)</b>		<b>37.307</b>	<b>7.766</b>
<b>XIV.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>9</b>	<b>(8.353)</b>	<b>(1.428)</b>
14.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(8.353)	(1.428)
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
<b>XV.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)</b>		<b>28.954</b>	<b>6.338</b>
<b>XVI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		-	-
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		-	-
<b>XVII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-
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		-	-
<b>XVIII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)</b>		-	-
<b>XIX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>		-	-
19.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
19.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
19.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)</b>		-	-
<b>XXI.</b>	<b>DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)</b>		<b>28.954</b>	<b>6.338</b>
<b>21.1</b>	<b>Hisse Başına Kâr/Zarar</b>	<b>23</b>	<b>0,364201</b>	<b>0,079723</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.****31 MART 2021 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.)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2020
<b>I. DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>28.954</b>	<b>6.338</b>
<b>II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>		-	-
<b>2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		-	-
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		-	-
<b>2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		-	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların 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		-	-
<b>III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>		<b>28.954</b>	<b>6.338</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**

**31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak	
						Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir)	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 gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
<b>CARİ DÖNEM</b> 31 Mart 2021															
I. Sınırlı Denetimden Geçmemiş Dönem Başı Bakiyesi	16	79.500	-	-	-	-	(1.170)	-	-	-	-	85.110	-	50.150	213.590
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler															
2.1 Hataların Düzeltmesinin Etkisi															
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi															
III. Yeni Bakiye (I-II)		79.500					(1.170)					85.110		50.150	213.590
IV. Toplam Kapsamlı Gelir														28.954	28.954
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															
11.1 Dağıtılan Temettü															
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar															
11.3 Diğer															
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2021) (III+IV+.....+XI+XII)</b>		<b>79.500</b>					<b>(1.170)</b>					<b>85.110</b>		<b>79.104</b>	<b>242.544</b>
<b>ÖNCEKİ DÖNEM</b> 31 Mart 2020															
I. Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	15	79.500					(626)					76.702		8.408	163.984
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler															
2.1 Hataların Düzeltmesinin Etkisi															
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi															
III. Yeni Bakiye (I-II)		79.500					(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															
11.1 Dağıtılan Temettü												8.408		(8.408)	
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar												8.408		(8.408)	
11.3 Diğer															
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2020) (III+IV+.....+XI+XII)</b>		<b>79.500</b>					<b>(626)</b>					<b>85.110</b>		<b>6.338</b>	<b>170.322</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.****31 MART 2021 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	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	
		1 Ocak - 31 Mart 2021	1 Ocak - 31 Mart 2020
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		78.647	35.729
1.1.1 Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		142.509	64.288
1.1.2 Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		(66.322)	(46.409)
1.1.3 Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		3.582	1.759
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	7.3	1.061	1.282
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(16.766)	(10.908)
1.1.8 Ödenen Vergiler		(18)	-
1.1.9 Diğer		14.601	25.717
1.2 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		211.267	(33.820)
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		(253.063)	42.982
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		(3.609)	(611)
1.2.5 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		15.096	68
1.2.6 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		(67)	257
1.2.7 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		502.345	(62.944)
1.2.8 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.9 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(49.435)	(13.572)
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		289.914	1.909
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
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	17	26
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		937	-
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	(1.447)	(22)
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(493)	4
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		321.955	-
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(584.939)	-
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4 Temettü Ödemeleri		-	-
3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(751)	(620)
3.6 Diğer		-	-
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		(263.735)	(620)
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		2.736	2.377
<b>V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış</b>		<b>28.422</b>	<b>3.670</b>
<b>VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>		<b>12.405</b>	<b>11.842</b>
<b>VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	<b>2.5</b>	<b>40.827</b>	<b>15.512</b>

İlişkitedeki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.