

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

	SIRA ADI	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018		
			TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER				
1	FİNANSAL VARLIKLAR (NET)	3	16,840	15,993	32,833
2	A) Nakit ve Nakit Benzerleri	3.1	2,781	15,991	18,772
3	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-	-
4	C) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	3.2	-	2	2
5	D) İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-	-
6	E) Türev Finansal Varlıklar	3.3	14,059	-	14,059
7	F) Takipteki Finansal Varlıklar		-	-	-
8	G) Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		-	-	-
9	KREDİLER (NET)	4	1,759,385	625,077	2,384,462
10	A) Faktoring Alacakları (11+12)	4.1	1,687,722	553,846	2,241,568
11	a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		910,843	78,526	989,369
12	b) Diğer Faktoring Alacakları		776,879	475,320	1,252,199
13	B) Finansman Kredileri (14+15+16)		-	-	-
14	a) Tüketici Kredileri		-	-	-
15	b) Kredi Kartları		-	-	-
16	c) Taksitli Ticari Krediler		-	-	-
17	C) Kiralama İşlemleri (18+22+23+24)		-	-	-
18	a) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)		-	-	-
19	i) Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-
20	ii) Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-
21	iii) Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-
22	b) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		-	-	-
23	c) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		-	-	-
24	d) Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar		-	-	-
25	D) Takipteki Alacaklar (Net)	4.2	71,663	71,231	142,894
26	a) Takipteki Faktoring Alacakları		202,511	89,039	291,550
27	b) Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-
28	c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-
29	d) Özel Karşılıklar (-)		130,848	17,808	148,656
30	E) Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		-	-	-
31	ORTAKLIK YATIRIMLARI				
32	A) İştirakler (Net)		-	-	-
33	a) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-
34	b) Konsolide Edilmeyenler		-	-	-
35	B) Bağlı Ortaklıklar (Net)		-	-	-
36	a) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-
37	b) Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-
38	C) Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-
39	a) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-
40	b) Konsolide Edilmeyenler		-	-	-
41	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	5	1,907	-	1,907
42	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	6	7,100	-	7,100
43	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)		-	-	-
44	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-
45	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	7	46,383	-	46,383
46	DİĞER AKTİFLER	8	9,503	690	10,193
47	ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)		1,841,118	641,760	2,482,878
48	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)				
	(49+50)		11	-	11
49	A) Satış Amaçlı		11	-	11
50	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
51	AKTİF TOPLAMI (47+48)		1,841,129	641,760	2,482,889

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

	SIRA ADI	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018		
			TP	YP	TOPLAM
	PASİF KALEMLER				
52	ALINAN KREDİLER	9	1,106,623	603,679	1,710,302
53	FAKTORİNG BORÇLARI	4.1	1,395	9,683	11,078
54	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET)		-	-	-
55	A) Finansal Kiralama Borçları		-	-	-
56	B) Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-
57	C) Diğer		-	-	-
58	D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-
59	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	10	538,438	-	538,438
60	A) Bonolar		538,438	-	538,438
61	B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-
62	C) Tahviller		-	-	-
63	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-
64	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.4	30	129	159
65	KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	11	7,595	687	8,282
66	A) Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-
67	B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	11.1	6,030	-	6,030
68	C) Genel Karşılıklar		-	-	-
69	D) Diğer Karşılıklar	11.2	1,565	687	2,252
70	CARİ VERGİ BORCU	7	3,161	-	3,161
71	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-
72	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-
73	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12	5,354	2,653	8,007
74	ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)		1,662,596	616,831	2,279,427
75	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)		-	-	-
76	A) Satış Amaçlı		-	-	-
77	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-
78	ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	13	203,462	-	203,462
79	A) Ödenmiş Sermaye		79,500	-	79,500
80	B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)		-	-	-
81	a) Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-
82	b) Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-
83	c) Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-
84	C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(592)	-	(592)
85	D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-
86	E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90)		134,078	-	134,078
87	a) Yasal Yedekler		9,205	-	9,205
88	b) Statü Yedekleri		-	-	-
89	c) Olağanüstü Yedekler		124,873	-	124,873
90	d) Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-
91	F) Kâr veya Zarar (92+93)		(9,524)	-	(9,524)
92	a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-
93	b) Dönem Net Kâr veya Zararı		(9,524)	-	(9,524)
94	PASİF TOPLAMI (74+75+78)		1,866,058	616,831	2,482,889

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU**

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

	SIRA ADI	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018		
			TP	YP	TOPLAM
	NAZIM HESAP KALEMLERİ				
95	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		839,228	740,121	1,579,349
96	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		749,491	50,573	800,064
97	ALINAN TEMİNATLAR	22.1	671,525	32,363,649	33,035,174
98	VERİLEN TEMİNATLAR	22.2	1,321,506	722	1,322,228
99	TAAHHÜTLER (100+101)	22.3	17,858	17,808	35,666
100	A) Cayılamaz Taahhütler		17,858	17,808	35,666
101	B) Cayılabilir Taahhütler (102+105)		-	-	-
102	a) Kiralama Taahhütleri (103+104)		-	-	-
103	i) Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-
104	ii) Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-
105	b) Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-
106	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (107+111)	22.4	99,238	289,765	389,003
107	A) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (108+109+110)		-	-	-
108	a) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-
109	b) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-
110	c) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-
111	B) Alım Satım Amaçlı İşlemler (112+113+114+115+116)		99,238	289,765	389,003
112	a) Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-
113	b) Swap Alım Satım İşlemleri		99,238	289,765	389,003
114	c) Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-
115	d) Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-
116	e) Diğer		-	-	-
117	EMANET KIYMETLER	22.5	721,801	140,886	862,687
118	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI (95+96+97+98+99+106+117)		4,420,647	33,603,524	38,024,171

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.				
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU				
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)				
SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2018
1	ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12)	14	336,498	128,886
2	FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6)		336,498	128,886
3	A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5)		322,493	124,159
4	a) İskontolu		154,462	57,145
5	b) Diğer		168,031	67,014
6	B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8)		14,005	4,727
7	a) İskontolu		2,858	457
8	b) Diğer		11,147	4,270
9	FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER (10+11)		-	-
10	A) Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
11	B) Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
12	KİRALAMA GELİRLERİ (13+14+15)		-	-
13	A) Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
14	B) Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-
15	C) Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
16	FINANSMAN GİDERLERİ (-) (17+...+22)	15	(275,507)	(96,701)
17	A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(182,157)	(69,080)
18	B) Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
19	C) Finansal Kiralama Giderleri		-	-
20	D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(72,412)	(20,581)
21	E) Diğer Faiz Giderleri		(20)	-
22	F) Verilen Ücret ve Komisyonlar		(20,918)	(7,040)
23	BRÜT K/Z (1+16)		60,991	32,185
24	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (25+...+29)	16	(36,942)	(14,106)
25	A) Personel Giderleri		(21,876)	(8,965)
26	B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(431)	(144)
27	C) Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
28	D) Genel İşletme Giderleri		(12,388)	(4,500)
29	E) Diğer		(2,247)	(497)
30	BRÜT FAALİYET K/Z (23+24)		24,049	18,079
31	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (32+33+34+38+39+40+41+42)	17	328,991	118,517
32	A) Bankalardan Alınan Faizler		152	88
33	B) Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
34	C) Menkul Değerlerden Alınan Faizler (35+36+37)		-	-
35	a) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılanlar		-	-
36	b) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan		-	-
37	c) İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden		-	-
38	D) Temettü Gelirleri		-	-
39	E) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-
40	F) Türev Finansal İşlemler Kârı		41,322	20,665
41	G) Kambiyo İşlemleri Kârı		279,169	96,647
42	H) Diğer		8,348	1,117
43	KARŞILIKLAR (44+45+46+47)	18	(75,216)	(49,924)
44	A) Özel Karşılıklar		(74,180)	(49,291)
45	B) Beklenen Zarar Karşılıkları		-	-
46	C) Genel Karşılıklar		-	-
47	D) Diğer		(1,036)	(633)
48	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (49+52+57+58+59)	19	(284,679)	(109,519)
49	A) Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri (50+51)		-	-
50	a) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılanlar		-	-
51	b) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		-	-
52	B) Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri (52+...+56)		-	-
53	a) Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		-	-
54	b) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
55	c) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
56	d) İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		-	-
57	C) Türev Finansal İşlemlerden Zarar		(5,176)	10,111
58	D) Kambiyo İşlemleri Zararı		(279,503)	(119,630)
59	E) Diğer		-	-
60	NET FAALİYET K/Z (30+31+43+48)		(6,855)	(22,847)
61	BİRLEŞME KÂRI		-	-
62	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR		-	-
63	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
64	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (60+61+62+63)		(6,855)	(22,847)
65	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (66+67-68)	7	(2,669)	3,630
66	A) Cari Vergi Karşılığı		(33,467)	(2,976)
67	B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
68	C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		30,798	6,606
69	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (64+65)		(9,524)	(19,217)
70	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER (71+72+73)		-	-
71	A) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
72	B) Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Kârları		-	-
73	C) Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
74	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) (75+76+77)		-	-
75	A) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
76	B) Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		-	-
77	C) Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
78	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (70+74)		-	-
79	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (80+81-82)		-	-
80	A) Cari Vergi Karşılığı		-	-
81	B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
82	C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
83	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (78±79)		-	-
84	NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (69+83)		(9,524)	(19,217)
85	HİSSE BAŞINA KAZANÇ		-	-
86	A) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Bin Adet/Kuruş)	20	-0.11980	-0.24172
87	B) Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-
88	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ		-	-
89	A) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-
90	B) Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 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	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Notlar	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Temmuz - 30 Eylül 2018
I. DÖNEM KARI/ZARARI		(9,524)	(19,217)
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 (GİDER) (I+II)		(9,524)	(19,217)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.																									
30 EYLÜL 2018 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	Sermaye Yedekleri	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikimi yeniden değerlendirme artışı/azalışları	Tamamlanmış fayda planlarının birikimi yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı para çevrim farkları	Geçmiş yatırım değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikimi yeniden değerlendirme ve/veya değerleme farkları	Diğer yatırım riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmaları	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar Yedekleri	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Ölağanüstü Yedekler	Diğer Kar Yedekleri	Dönem Kârı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak	
I.	CARİ DÖNEM 1 Ocak - 30 Eylül 2018 (Başlangıç Döneminden Geçmemiş)																								
II.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	13	79,500	-	-	-	-	-	(592)	(592)	-	-	-	-	-	106,475	7,496	-	98,979	-	27,603	-	27,603	-	212,986
2.1	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Hataların Düzeltlmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Gözlemlenen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	İç Kaynaklardan Gözlemlenen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX.	Sermaye Benzeri Krediler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X.	Diğer Değişiklikler Nodemiyle Artış /Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI.	Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,524)	-	(9,524)	-	(9,524)
XII.	Kâr Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,603	1,709	-	25,894	-	(27,603)	-	(27,603)	-	-
12.1	Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,603	1,709	-	25,894	-	(27,603)	(27,603)	-	-	27,603
12.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27,603)	-	-	(27,603)
	Dönem Sonu Bakiyesi (30 Eylül 2018) (III+IV+.....+XI+XII)		79,500	-	-	-	-	-	(592)	(592)	-	-	-	-	-	134,078	9,205	-	124,873	-	(9,524)	-	(9,524)	-	203,462

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**30 EYLÜL 2018 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 1 Ocak - 30 Eylül 2018
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		206,021
1.1.1	Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		376,006
1.1.2	Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(251,135)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		7,044
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	4.2	1,077
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(33,505)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(26,058)
1.1.9	Diğer		132,592
1.2	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		85,188
1.2.1	Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		793,793
1.2.1	Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		-
1.2.1	Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-
1.2.2	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		2,757
1.2.3	Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		375
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net (Artış) Azalış		-
1.2.4	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(711,907)
1.2.5	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-
1.2.6	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		170
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akış		291,209
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	5	(629)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		3
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 İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-
2.8	Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-
2.9	Diğer		(18,574)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akış		(19,200)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		665,352
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(941,355)
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		(276,003)
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		3,569
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış)		(425)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		19,197
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	18,772

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

	AKTİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017		
			TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI		1	-	1
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	3	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	3.3	19,327	-	19,327
III.	BANKALAR	3.1.2	6,177	13,019	19,196
IV.	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	3.2.2	-	2	2
VI.	FAKTORİNG ALACAKLARI	4.1	2,242,027	1,117,957	3,359,984
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		933,809	122,809	1,056,618
6.1.1	Yurt İçi		964,630	21,850	986,480
6.1.2	Yurt Dışı		-	101,647	101,647
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(30,821)	(688)	(31,509)
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		1,308,218	995,148	2,303,366
6.2.1	Yurt İçi		1,308,218	297,836	1,606,054
6.2.2	Yurt Dışı		-	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	4.2	19,782	-	19,782
10.1	Takipteki Faktoring Alacakları		95,335	-	95,335
10.2	Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-
10.3	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-
10.4	Özel Karşılıklar (-)		(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)	5	1,939	-	1,939
XVII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	6	5,491	-	5,491
17.1	Şerefiye		-	-	-
17.2	Diğer		5,491	-	5,491
XVIII.	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	8	3,568	137	3,705
XIX.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		1,289	-	1,289
XX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	7	15,585	-	15,585
XXI.	DİĞER AKTİFLER	8	5,351	229	5,580
	ARA TOPLAM		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		2,320,537	1,131,344	3,451,881

Cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

	PASİF KALEMLER	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017		
			TP	YP	Toplam
I.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.4	2,018	-	2,018
II.	ALINAN KREDİLER	9	1,698,504	720,251	2,418,755
III.	FAKTORİNG BORÇLARI	4.1	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	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	10	795,583	-	795,583
5.1	Bonolar		795,583	-	795,583
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-
5.3	Tahviller		-	-	-
VI.	DİĞER BORÇLAR	12.3	2,291	485	2,776
VII.	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	12.3	-	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	12.2	3,202	-	3,202
X.	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	11	5,351	482	5,833
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	11.1	4,885	-	4,885
10.3	Diğer Karşılıklar	11.2	466	482	948
XI.	ERTELENMİŞ GELİRLER				
XII.	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU				
XIII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU				
XIV.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER				
ARA TOPLAM			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	13	212,986	-	212,986
16.1	Ödenmiş Sermaye		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)
16.4	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-
16.5	Kâr Yedekleri		106,475	-	106,475
16.5.1	Yasal Yedekler		7,496	-	7,496
16.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		98,979	-	98,979
16.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-
16.6	Kâr veya Zarar		27,603	-	27,603
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-
16.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		27,603	-	27,603
			-	-	-
	PASİF TOPLAMI		2,721,370	730,511	3,451,881

Cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur.

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

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

	NAZIM HESAP KALEMLERİ	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017		
			TP	YP	Toplam
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		471,263	394,410	865,673
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		623,414	226,534	849,948
III.	ALINAN TEMİNATLAR	22.1	393,692	21,608,968	22,002,660
IV.	VERİLEN TEMİNATLAR	22.2	1,321,944	39,898	1,361,842
V.	TAAHHÜTLER	22.3	1,050	1,045	2,095
5.1	Cayılamaz Taahhütler		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	22.4	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		697,992	666,488	1,364,480
6.2.1	Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-
6.2.2	Swap Alım Satım İşlemleri		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	22.5	811,463	172,547	984,010
	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		4,320,818	23,109,890	27,430,708

Cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur.

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		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2017
		Notlar		
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	14	205,212	73,749
	FAKTORİNG GELİRLERİ		205,212	73,749
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		187,475	68,037
1.1.1	İskontolu		78,318	30,259
1.1.2	Diğer		109,157	37,778
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		17,737	5,712
1.2.1	İskontolu		12,998	3,887
1.2.2	Diğer		4,739	1,825
	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 (-)	15	(180,840)	(62,958)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(128,434)	(47,147)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(42,022)	(12,229)
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(1)	-
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(10,383)	(3,582)
III.	BRÜT K/Z (I+II)		24,372	10,791
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	16	(31,056)	(9,867)
4.1	Personel Giderleri		(18,459)	(6,075)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(594)	(177)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4	Genel İşletme Giderleri		(11,999)	(3,614)
4.5	Diğer		(4)	(1)
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		(6,684)	924
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	17	317,268	55,891
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		1,513	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 Kar/Zarara Yanıtılan 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	(1,319)
6.5.1	Türev Finansal İşlemlerden		78,745	(1,319)
6.5.2	Diğer		-	-
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		235,509	56,882
6.7	Diğer		1,501	279
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	18	(11,994)	(4,177)
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	19	(271,280)	(43,253)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yanıtılan 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)	(4,977)
8.4	Kambiyo İşlemleri Zararı		(264,680)	(38,123)
8.5	Diğer		(336)	(153)
IX.	NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)		27,310	9,385
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	9,385
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	7	(5,993)	(2,437)
13.1	Cari Vergi Karşılığı		(1,967)	(1,967)
13.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(4,026)	(470)
13.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI)		21,317	6,948
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 KAR/ZARARI (XII+XVII)		21,317	6,948
	BİN ADET HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KURUŞ)	20	268,14	87,40

Cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur.

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.)

			Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		Notlar	1 Ocak - 30 Eylül 2017	1 Temmuz - 30 Eylül 2017
I.	DÖNEM KARI/ZARARI		21,317	6,948
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		-	-
	Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri		-	-
2.2.2				
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	6,948

Cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur.

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			Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017
		Notlar	
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		23,725
1.1.1	Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri		183,277
1.1.2	Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri		(166,701)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		16,348
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	4.2	1,011
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(29,717)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(6,957)
1.1.9	Diğer		26,464
1.2	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		138,150
1.2.1	Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		257,266
1.2.2	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		323
1.2.3	Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		609
1.2.4	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		(120,045)
1.2.5	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-
1.2.6	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(3)
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		161,875
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		(207)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		-
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		(2,872)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(3,079)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		577,162
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(731,552)
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)
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		960
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış)		5,366
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		9,603
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		14,969

Cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur.