

Kent Faktoring Anonim Şirketi

30 Haziran 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KENT FAKTORING A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU			
	Notlar	TÜRK LİRASI	
		Sınırlı denetimden geçmiş CARİ DÖNEM (30/06/2021)	Sınırlı denetimden geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (30/06/2020)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		5.365.196	11.374.981
1.1.1 Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		36.436.759	22.683.742
1.1.2 Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		(32.139.874)	(7.122.533)
1.1.3 Kiralama Giderleri		(310.105)	—
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		4.524.240	2.455.361
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		2.413.020	592.283
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		1.798.066	—
1.1.7 Personel ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(4.099.941)	(3.521.410)
1.1.8 Ödenen Vergiler		(1.211.770)	(714.689)
1.1.9 Diğer		(1.975.266)	(2.997.773)
1.2 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(24.527.835)	(2.079.879)
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		(79.171.046)	36.206.491
1.2.2 Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		—	—
1.2.3 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		—	—
1.2.4 Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		—	—
1.2.5 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		2.353.996	1.612.185
1.2.6 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		109.347	20.827
1.2.7 Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)		—	—
1.2.8 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		—	—
1.2.9 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		56.491.375	(35.314.058)
1.2.10 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		—	—
1.2.11 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(4.311.507)	(4.605.324)
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(19.092.706)	9.295.102
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	(12.1, 1.9, 1.10)	(928.863)	(2.809.945)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		—	—
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		—	—
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(928.863)	(2.809.945)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		32.265.067	13.250.000
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(12.295.010)	(13.250.000)
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları		—	—
3.4 Temettü Ödemeleri		—	—
3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(710.720)	565.120
3.6 Diğer		—	—
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		19.259.337	565.120
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		—	—
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		(762.232)	7.050.277
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		2.580.910	14.640.424
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(2.4)	1.818.678	21.690.701