

EKO FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI		12.944	15	12.959	14.463	86	14.549
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		373.966	-	373.966	376.474	-	376.474
5.1 Faktoring Alacakları	3	369.967	-	369.967	373.705	-	373.705
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		274.900	-	274.900	283.353	-	283.353
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları		95.067	-	95.067	90.352	-	90.352
5.2 Tasarruf Finansman Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan		-	-	-	-	-	-
5.2.2 Özkaynaklardan		-	-	-	-	-	-
5.3 Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.3.1 Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.3.2 Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
5.3.3 Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
5.4 Kiralama İşlemleri (Net)		-	-	-	-	-	-
5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
5.6 Takipteki Alacaklar	3	26.419	-	26.419	25.571	-	25.571
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	3	(22.420)	-	(22.420)	(22.802)	-	(22.802)
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)		15.845	-	15.845	15.244	-	15.244
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		560	-	560	581	-	581
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		7.977	-	7.977	7.159	-	7.159
XII. DİĞER AKTİFLER		5.882	24	5.906	3.799	19	3.818
ARA TOPLAM		417.174	39	417.213	417.720	105	417.825
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		330	-	330	330	-	330
13.1 Satış Amaçlı		330	-	330	330	-	330
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
VARLIK TOPLAMI		417.504	39	417.543	418.050	105	418.155

İlişikteki dipnotlar, bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALINAN KREDİLER	4	183.871	-	183.871	235.163	-	235.163
II. FAKTORİNG BORÇLARI	3	828	-	828	716	-	716
III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		1.925	-	1.925	1.030	-	1.030
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	5	95.609	-	95.609	51.466	-	51.466
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VIII. KARŞILIKLAR		2.404	-	2.404	2.137	-	2.137
8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		2.381	-	2.381	2.114	-	2.114
8.3 Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
8.4 Diğer Karşılıklar		23	-	23	23	-	23
IX. CARİ VERGİ BORCU		798	-	798	1.485	-	1.485
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.753	42	1.795	1.598	19	1.617
ARA TOPLAM		287.188	42	287.230	293.595	19	293.614
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR	6	130.313	-	130.313	124.541	-	124.541
14.1 Ödenmiş Sermaye		75.000	-	75.000	75.000	-	75.000
14.2 Sermaye Yedekleri		(6.317)	-	(6.317)	(6.317)	-	(6.317)
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		(6.317)	-	(6.317)	(6.317)	-	(6.317)
14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(1.015)	-	(1.015)	(1.015)	-	(1.015)
14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
14.5 Kâr Yedekleri		16.289	-	16.289	15.938	-	15.938
14.5.1 Yasal Yedekler		14.707	-	14.707	14.356	-	14.356
14.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.5.3 Olağanüstü Yedekler		-	-	-	-	-	-
14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		1.582	-	1.582	1.582	-	1.582
14.6 Kâr veya Zarar		46.356	-	46.356	40.935	-	40.935
14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		40.584	-	40.584	33.931	-	33.931
14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		5.772	-	5.772	7.004	-	7.004
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI		417.501	42	417.543	418.136	19	418.155

İlişikteki dipnotlar, bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET NAZIM HESAPLAR TABLOSU**

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

NAZIM HESAP KALEMLERİ		Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		40.285	737	41.022	33.226	639	33.865
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		129.553	458	130.011	108.030	386	108.416
III.	TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ		-	-	-	-	-	-
IV.	ALINAN TEMİNATLAR	8	4.252.905	87	4.252.992	3.900.278	73	3.900.351
V.	VERİLEN TEMİNATLAR	8	76.233	-	76.233	74.702	-	74.702
VI.	TAAHHÜTLER		-	-	-	-	-	-
6.1	Cayılmaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
6.2	Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
6.2.1	Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
6.2.1.1	Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
6.2.1.2	Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2	Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
VII.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		-	-	-	-	-	-
7.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
7.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.2.1	Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
7.2.2	Swap Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
7.2.3	Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
7.2.4	Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
7.2.5	Diğer		-	-	-	-	-	-
VIII.	EMANET KIYMETLER		442.138	827	442.965	432.472	697	433.169
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			4.941.114	2.109	4.943.223	4.548.708	1.795	4.550.503

İlişikteki dipnotlar, bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2020
GELİR VE GİDER KALEMLERİ				
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	48.169	25.184	31.803	14.079
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	48.169	25.184	31.803	14.079
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	43.589	22.972	28.825	12.827
1.1.1 İskontolu	34.157	17.837	21.699	9.587
1.1.2 Diğer	9.432	5.135	7.126	3.240
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	4.580	2.212	2.978	1.252
1.2.1 İskontolu	4.108	2.010	2.761	1.206
1.2.2 Diğer	472	202	217	46
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	-	-	-	-
TASARRUF FINANSMAN GELİRLERİ	-	-	-	-
1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları	-	-	-	-
1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	-	-	-	-
II. FINANSMAN GİDERLERİ (-)	(29.399)	(15.535)	(14.227)	(6.090)
2.1 Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları	-	-	-	-
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(20.976)	(10.657)	(8.971)	(3.856)
2.3 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	-	-	-	-
2.4 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	(270)	(270)	(151)	(151)
2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	(6.593)	(3.826)	(3.685)	(1.431)
2.6 Diğer Faiz Giderleri	-	-	-	-
2.7 Verilen Ücret ve Komisyonlar	(1.560)	(782)	(1.420)	(652)
III. BRÜT K/Z (I+II)	18.770	9.649	17.576	7.989
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(13.917)	(7.131)	(12.388)	(5.983)
4.1 Personel Giderleri	(10.305)	(5.352)	(9.144)	(4.448)
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	(187)	(187)	(200)	(116)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri	-	-	-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri	(2.357)	(766)	(1.978)	(634)
4.5 Diğer	(1.068)	(826)	(1.066)	(785)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	4.853	2.518	5.188	2.006
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	2.026	534	872	422
6.1 Bankalardan Alınan Faizler	525	313	239	135
6.2 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	-	-	-	-
6.3 Temettü Gelirleri	-	-	-	-
6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	-	-	-	-
6.5 Türev Finansal İşlemler Kârı	-	-	-	-
6.6 Kambyo İşlemleri Kârı	235	87	155	97
6.7 Diğer	1.266	134	478	190
VII. KARŞILIK GİDERLERİ	(568)	(454)	(497)	(497)
7.1 Özel Karşılıklar	(568)	(454)	(497)	(497)
7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları	-	-	-	-
7.3 Genel Karşılıklar	-	-	-	-
7.4 Diğer	-	-	-	-
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(223)	(88)	(348)	(296)
8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	-	-	-	-
8.2 Duran Varlıklardan Değer Düşüş Giderleri	-	-	-	-
8.3 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı	-	-	-	-
8.4 Türev Finansal İşlemlerden Zarar	-	-	-	-
8.5 Kambyo İşlemleri Zararı	(223)	(88)	(348)	(296)
8.6 Diğer	-	-	-	-
IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	6.088	2.510	5.215	1.635
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	-	-	-	-
XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	-	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	6.088	2.510	5.215	1.635
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(315)	(715)	(1.188)	(282)
14.1 Cari Vergi Karşılığı	(1.134)	(818)	(216)	(216)
14.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-	(716)	(972)	(66)
14.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	819	819	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	5.772	3.227	4.027	1.353
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 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-	-	-	-
19.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)	-	-	-	-
XXI. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)	5.772	3.227	4.027	1.353
Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL)	0,077	0,043	0,073	0,024

İlişikteki dipnotlar, bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2020
I. DÖNEM KARI/ZARARI	5.772	3.227	4.027	1.353
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 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-	-	-
2.1.5 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-	-	-
2.2 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-	-	-
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 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-	-	-
2.2.6 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-	-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	5.772	3.227	4.027	1.353

İlişikteki dipnotlar, bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhracat Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri (*)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı(Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6				
Önceki Dönem (1 Ocak - Haziran 2020) (Sınırlı Denetimden Geçmiş)														
I. Dönem Başı Bakiyesi (1 Ocak 2020)	55.000	-	-	(6.317)	-	(813)	-	-	-	-	15.088	54.781	-	117.739
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	55.000	-	-	(6.317)	-	(813)	-	-	-	-	15.088	54.781	-	117.739
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.027	4.027
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımın İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borsada Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	(850)	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	(850)	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) (30 Haziran 2020)	55.000	-	-	(6.317)	-	(813)	-	-	-	-	15.938	53.931	4.027	121.766

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhracat Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri (*)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı(Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6				
Cari Dönem (1 Ocak - 30 Haziran 2021) (Sınırlı Denetimden Geçmiş)														
I. Dönem Sonu Bakiyesi (1 Ocak 2021)	75.000	-	-	(6.317)	-	(1.015)	-	-	-	-	15.938	40.935	-	124.541
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	75.000	-	-	(6.317)	-	(1.015)	-	-	-	-	15.938	40.935	-	124.541
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.772	5.772
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımın İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borsada Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	(351)	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	(351)	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) (30 Haziran 2021)	75.000	-	-	(6.317)	-	(1.015)	-	-	-	-	16.289	40.584	5.772	130.313

- Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme 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)
 - 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 kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.
- (*) 27 Eylül 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen geri alım anlaşması çerçevesinde, 27 Eylül 2016 tarihinde toplam 6.317 TL tutarında hisse geri alımı diğer sermaye yedekleri altında gösterilmiştir.

İlişikteki dipnotlar, bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	9.610	1.550
1.1.1 Alınan faizler/kiralama gelirleri	42.496	26.423
1.1.2 Ödenen faizler	(22.386)	(14.651)
1.1.3 Kiralama giderleri	(270)	(151)
1.1.4 Alınan temettüler	-	-
1.1.5 Alınan ücret ve komisyonlar	4.902	2.978
1.1.6 Elde edilen diğer kazançlar	2.026	285
1.1.7 Zarar olarak muhasebeleştirilen takipteki alacaklardan tahsilatlar	985	124
1.1.8 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	(10.378)	(9.144)
1.1.9 Ödenen vergiler	(1.804)	(36)
1.1.10 Diğer	(6.231)	(4.278)
1.2 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	(54.524)	29.122
1.2.1 Faktoring alacaklarındaki net (artış) azalış	3.846	38.384
1.2.2 Finansman kredilerindeki net (artış) azalış	-	-
1.2.3 Kiralama işlemlerinden alacaklarda net (artış) azalış	-	(823)
1.2.4 Diğer varlıklarda net (artış) azalış	2.546	539
1.2.5 Tasarruf finansman alacaklarındaki net (artış) azalış	-	-
1.2.6 Faktoring borçlarındaki net artış (azalış)	(112)	11
1.2.7 Tasarruf fon havuzundaki net artış (azalış)	-	-
1.2.8 Kiralama işlemlerinden borçlarda net artış (azalış)	(189)	(277)
1.2.9 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	(58.305)	(7.336)
1.2.10 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.11 Diğer borçlarda net artış (azalış)	(2.310)	(1.376)
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(44.914)	30.672
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	(242)	(79)
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	(21)	-
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(263)	(79)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	151.093	73.700
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	(106.800)	(92.870)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları	-	-
3.4 Temettü ödemeleri	-	-
3.5 Kiralamaya ilişkin ödemeler	(706)	(151)
3.6 Diğer	-	-
III. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	43.587	(19.321)
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	-	-
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net (azalış) / artış	(1.590)	11.272
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	14.549	3.166
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	12.959	14.438

İlişikteki dipnotlar, bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.