

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR		Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI		1.125	-	1.125	525	-	525
II.	GERÇEĞE UYGUN EĞER 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)	3	795.628	-	795.628	717.653	-	717.653
5.1	Faktoring Alacakları		795.628	-	795.628	717.653	-	717.653
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		-	-	-	-	-	-
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		795.628	-	795.628	717.653	-	717.653
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	3	34.080	-	34.080	33.969	-	33.969
5.6	Takipteki Alacaklar		-	-	-	-	-	-
5.7	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	3	(34.080)	-	(34.080)	(33.969)	-	(33.969)
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)		4.611	-	4.611	4.576	-	4.576
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		434	-	434	410	-	410
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	6	3.802	-	3.802	3.759	-	3.759
XII.	DİĞER AKTİFLER		10.065	-	10.065	5.302	-	5.302
	ARA TOPLAM		815.665	-	815.665	732.225	-	732.225
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN		-	-	-	-	-	-
	FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		190	-	190	190	-	190
13.1	Satış Amaçlı		190	-	190	190	-	190
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	VARLIK TOPLAMI		815.855	-	815.855	732.415	-	732.415

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DORUK FAKTORİNG A.Ş.**30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	4	517.902	-	517.902	508.300	-	508.300
II.	FAKTORİNG BORÇLARI		2.998	-	2.998	2.436	-	2.436
III.	TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
IV.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)		4.927	-	4.927	4.793	-	4.793
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	4	78.886	-	78.886	29.738	-	29.738
VI.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA		-	-	-	-	-	-
VII.	YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VIII.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VIII.	KARŞILIKLAR	5	4.596	-	4.596	4.255	-	4.255
8.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
8.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		4.596	-	4.596	4.255	-	4.255
8.3	Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
8.4	Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
IX.	CARİ VERGİ BORCU	8	3.973	-	3.973	1.703	-	1.703
X.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XI.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XII.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.664	-	5.664	7.126	-	7.126
	ARA TOPLAM		618.946	-	618.946	558.351	-	558.351
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV.	ÖZKAYNAKLAR		196.909	-	196.909	174.064	-	174.064
14.1	Ödenmiş Sermaye	7	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000
14.2	Sermaye Yedekleri		827	-	827	827	-	827
14.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
14.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		827	-	827	827	-	827
14.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(862)	-	(862)	(862)	-	(862)
14.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
14.5	Kâr Yedekleri		81.548	-	81.548	81.548	-	81.548
14.5.1	Yasal Yedekler		10.326	-	10.326	10.326	-	10.326
14.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.5.3	Olaganüstü Yedekler		71.222	-	71.222	71.222	-	71.222
14.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.6	Kâr veya Zarar		55.396	-	55.396	32.551	-	32.551
14.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		32.551	-	32.551	-	-	-
14.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		22.845	-	22.845	32.551	-	32.551
	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI		815.855	-	815.855	732.415	-	732.415

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DORUK 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		Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	12.533	-	12.533	6.605	-	6.605
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	298.754	-	298.754	248.096	-	248.096
III.	TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-
IV.	ALINAN TEMİNATLAR	5.988.640	-	5.988.640	5.368.881	-	5.368.881
V.	VERİLEN TEMİNATLAR	88.814	-	88.814	88.770	-	88.770
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	861.526	10.191	871.717	740.154	8.131	748.285
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		7.250.267	10.191	7.260.458	6.452.506	8.131	6.460.637

İlişikteki dipnotlar bu öznet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU

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

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	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
		30 Haziran 2021	30 Haziran 2021	30 Haziran 2020	30 Haziran 2020
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ		102.710	55.490	66.671	29.362
FAKTORİNG GELİRLERİ		102.710	55.490	66.671	29.362
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		95.315	51.755	63.433	27.841
1.1.1 İskontolu		-	-	-	-
1.1.2 Diğer		95.315	51.755	63.433	27.841
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		7.395	3.735	3.238	1.521
1.2.1 İskontolu		-	-	-	-
1.2.2 Diğer		7.395	3.735	3.238	1.521
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		-	-	-	-
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ		-	-	-	-
1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları		-	-	-	-
1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-	-	-
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(58.778)	(32.551)	(28.027)	(12.263)
2.1 Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları		-	-	-	-
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(51.540)	(28.216)	(23.449)	(10.067)
2.3 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-	-	-
2.4 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri		(375)	(375)	(613)	(613)
2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		(6.350)	(3.621)	(3.670)	(1.414)
2.6 Diğer Faiz Giderleri		-	-	-	-
2.7 Verilen Ücret ve Komisyonlar		(513)	(339)	(295)	(169)
III. BRÜT K/Z (I+II)		43.932	22.939	38.644	17.099
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)		(14.878)	(7.556)	(12.254)	(6.055)
4.1 Personel Giderleri		(6.606)	(3.446)	(5.534)	(2.852)
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(165)	(90)	(215)	(105)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-	-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri		(7.831)	(3.795)	(6.445)	(3.098)
4.5 Diğer		(276)	(225)	(60)	-
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		29.054	15.383	26.390	11.044
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ		2.546	1.495	1.562	715
6.1 Bankalardan Alınan Faizler		17	-	25	4
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		-	-	-	-
6.7 Diğer		2.529	1.495	1.537	711
VII. KARŞILIK GİDERLERİ		(594)	(443)	(2.290)	(2.237)
7.1 Özel Karşılıklar		(594)	(443)	(1.890)	(1.837)
7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları		-	-	-	-
7.3 Genel Karşılıklar		-	-	(400)	(400)
7.4 Diğer		-	-	-	-
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)		(1.410)	(990)	(996)	(298)
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		-	-	-	-
8.5 Kambyo İşlemleri Zararı		-	-	-	-
8.6 Diğer		(1.410)	(990)	(996)	(298)
IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)		29.596	15.445	24.666	9.224
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR		-	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)		29.596	15.445	24.666	9.224
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	8	(6.751)	(3.910)	(5.529)	(2.045)
14.1 Cari Vergi Karşılığı		(6.794)	(3.978)	(5.685)	(2.171)
14.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-
14.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		43	68	156	126
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)		22.845	11.535	19.137	7.179
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
16.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıkları (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 Ortaklıkları (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 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-
19.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)		-	-	-	-
XXI. DÖNEM NET KAR/ZARARI (XIV+XIX)		22.845	11.535	19.137	7.179
Hisse Başına Kar/Zarar		0,3808	0,1923	0,3190	0,1190

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DORUK 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	22.845	11.535	19.137	7.179
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	22.845	11.535	19.137	7.179

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

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

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç 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 - 30 Haziran 2020)														
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1 Ocak 2020)	60.000	-	-	827	-	(618)	-	-	-	-	42.046	-	39.502	141.757
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	60.000	-	-	827	-	(618)	-	-	-	-	42.046	-	39.502	141.757
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.137	19.137
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. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.502	-	(39.502)	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.502	-	(39.502)	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	60.000	-	-	827	(618)	-	-	-	-	-	81.548	-	19.137	160.894
Cari Dönem (1 Ocak - 30 Haziran 2021)														
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1 Ocak 2021)	60.000	-	-	827	(862)	-	-	-	-	-	81.548	-	32.551	174.064
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	60.000	-	-	827	(862)	-	-	-	-	-	81.548	-	32.551	174.064
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.845	22.845
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.551	(32.551)	-
XI. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	60.000	-	-	827	(862)	-	-	-	-	-	81.548	32.551	22.845	196.909

- (1) Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
- (2) Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
- (3) Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları),
- (4) Yabancı para çevirim farkları,
- (5) Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
- (6) 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) ifade eder.

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DORUK 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.)

		Dipnot	Sınırlı Denetinden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetinden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
A.	ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		27.456	2.105
1.1.1	Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		78.770	61.253
1.1.2	Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		(48.013)	(39.420)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		8.859	2.679
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		-	-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(6.606)	(5.534)
1.1.8	Ödenen Vergiler		2.313	(11.391)
1.1.9	Diğer		(7.867)	(5.482)
	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(69.342)	28.845
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		(63.471)	47.441
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		(4.693)	10.261
1.2.6	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		562	(1.104)
1.2.7	Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		134	(403)
1.2.9	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		5.700	(33.622)
1.2.10	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.11	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(7.574)	6.272
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(41.886)	30.950
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		(278)	(125)
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 Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9	Diğer		-	-
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(278)	(125)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		72.798	47.471
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(29.999)	(76.437)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4	Temettü Ödemeleri		-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(35)	(26)
3.6	Diğer		-	-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		42.764	(28.992)
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-	-
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		600	1.833
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		525	1.221
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		1.125	3.054

İlişikteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.