

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Notlar	BİN TÜRK LİRASI	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 27 Ocak - 31 Aralık 2014
A.	ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	5.919	5.087
1.1.1	Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri	13.805	7.978
1.1.2	Ödenen Faizler/Kiralama Gelirleri	(2.413)	(295)
1.1.3	Kiralama Giderleri	-	-
1.1.4	Alınan Temettüleri	-	-
1.1.5	Alınan Ücret ve Komisyonlar	46	11
1.1.6	Elde Edilen Diğer Kazançlar	-	-
1.1.7	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaktardan Tahsilatlar	-	-
1.1.8	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(2.057)	(776)
1.1.9	Ödenen Vergiler	(1.078)	(877)
1.1.10	Diğer	(2.384)	(954)
1.2	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim	(20.322)	(40.771)
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	(20.032)	(40.773)
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	(307)	(92)
1.2.3	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	7	11
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.4	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.5	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.6	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	10	83
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(14.403)	(35.684)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 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	(801)	(444)
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	(12)	(88)
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(813)	(532)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	173.963	11.432
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıktısı	(158.075)	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	25.000
3.4	Temettü Ödemeleri	-	-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	-	-
3.6	Diğer	-	-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	15.888	36.432
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	-	-
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış	672	216
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	216	-
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	888	216

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.