

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Notlar	BİN TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31.12.2022			31.12.2021		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	4	1.888	15.050	16.938	4.681	533	5.214
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN							
II. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI							
DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
IV. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)							
V. FAKTORİNG ALACAKLARI	5	161.740	-	161.740	129.102	-	129.102
5.1 Faktoring Alacakları	5.1	159.573	-	159.573	123.580	-	123.580
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		159.573	-	159.573	123.580	-	123.580
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
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	5.2	3.782	-	3.782	8.246	-	8.246
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	5.2	(1.615)	-	(1.615)	(2.724)	-	(2.724)
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI							
6.1 İşirakler (Net)		-	-	-	-	-	-
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)		-	-	-	-	-	-
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-	-	-	-
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8	4.190	-	4.190	2.097	-	2.097
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	725	-	725	21	-	21
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	2.200	-	2.200	1.779	-	1.779
XII. DİĞER AKTİFLER	7	1.477	-	1.477	929	-	929
ARA TOPLAM		172.220	15.050	187.270	138.609	533	139.142
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)							
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
AKTİF TOPLAMI		172.220	15.050	187.270	138.609	533	139.142

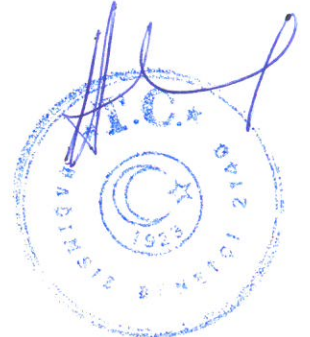
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Notlar	BİN TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31.12.2022			31.12.2021		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
I. ALINAN KREDİLER	12	50.182	-	50.182	22.949	-	22.949
II. FAKTORİNG BORÇLARI	5	-	-	-	-	-	-
III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR İHRAÇ EDİLEN	12	3.133	-	3.133	442	-	442
V. MENKUL KIYMETLER (Net)	12	-	-	-	21.157	-	21.157
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VIII. KARŞILIKLAR	13	649	-	649	279	-	279
8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		649	-	649	279	-	279
8.3 Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
8.4 Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
IX. CARİ VERGİ BORCU	10	3.176	-	3.176	945	-	945
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11	761	-	761	555	-	555
ARA TOPLAM		57.901	-	57.901	46.327	-	46.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR		129.369	-	129.369	92.815	-	92.815
14.1 Ödenmiş Sermaye	14	75.000	-	75.000	75.000	-	75.000
14.2 Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.3 Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	(160)	-	(160)	(49)	-	(49)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer		-	-	-	-	-	-
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı		-	-	-	-	-	-
14.4 Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
14.5 Kâr Yedekleri	14	17.864	-	17.864	2.325	-	2.325
14.5.1 Yasal Yedekler		3.101	-	3.101	2.325	-	2.325
14.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.5.3 Olağanüstü Yedekler		14.763	-	14.763	-	-	-
14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.6 Kâr veya Zarar		36.665	-	36.665	15.539	-	15.539
14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	14	-	-	-	-	-	-
14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		36.665	-	36.665	15.539	-	15.539
PASİF TOPLAMI		187.270	-	187.270	139.142	-	139.142

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

NAZIM HESAP KALEMLERİ	Notlar	BİN TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31.12.2022			31.12.2021		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		8.766	-	8.766	3.576	-	3.576
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		23.365	-	23.365	15.661	-	15.661
II. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ		-	-	-	-	-	-
III. ALINAN TEMİNATLAR	15	5.854.157	-	5.854.157	4.569.952	-	4.569.952
IV. VERİLEN TEMİNATLAR		32.044	-	32.044	-	-	-
V. TAAHHÜTLER		-	-	-	-	-	-
6.1 Cayılamaz 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		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		-	-	-	-	-	-
7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.1.1 İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.1.3 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		-	-	-	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	15	189.624	322	189.946	140.008	15.730	155.738
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		6.107.956	322	6.108.278	4.729.197	15.730	4.744.927

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

