

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

| | | TÜRK LİRASI | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Bağımsız Denetimden | Bağımsız Denetimden |
| | | Geçmiş 31.12.2018 | Geçmiş 31.12.2017 |
| | <i>Notlar</i> | | |
| A. | ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | |
| 1.1 | Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı | 8.956 | 8.870 |
| 1.1.1 | Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri | 20.236 | 20.122 |
| 1.1.2 | Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri | (3.622) | (3.317) |
| 1.1.3 | Kiralama Giderleri | - | - |
| 1.1.4 | Alınan Temettüleri | - | - |
| 1.1.5 | Alınan Ücret ve Komisyonlar | 700 | 77 |
| 1.1.6 | Elde Edilen Diğer Kazançlar | - | - |
| 1.1.7 | Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 75 | 168 |
| 1.1.8 | Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | (3.776) | (3.664) |
| 1.1.9 | Ödenen Vergiler | (2.154) | (2.224) |
| 1.1.10 | Diğer | (2.503) | (2.292) |
| 1.2 | Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | 13.503 | (13.216) |
| 1.2.1 | Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 16.521 | (13.314) |
| 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 | (3.023) | 138 |
| 1.2.3 | Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 2 | (48) |
| 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) | 3 | 8 |
| I. | Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 22.459 | (4.346) |
| B. | YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 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 | (191) | (45) |
| 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 | - | (64) |
| II. | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | (191) | (109) |
| C. | FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | |
| 3.1 | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 70.099 | 103.056 |
| 3.2 | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | (91.844) | (100.747) |
| 3.3 | İhraç Edilen Sermaye Araçları | - | - |
| 3.4 | Temettü Ödemeleri | - | - |
| 3.5 | Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | - | - |
| 3.6 | Diğer | (421) | - |
| III. | Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | (22.166) | 2.309 |
| IV. | Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | | - |
| V. | Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış | 102 | (2.146) |
| VI. | Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 224 | 2.370 |
| VII. | Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 326 | 224 |

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.