

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

		TÜRK LİRASI	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		31.12.2019	31.12.2018
		Notlar	
A.	ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı		9.552
			8.956
1.1.1	Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri	5-16-19	23.721
1.1.2	Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri	17	(5.425)
1.1.3	Alınan Temettüleri		-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	16	3.149
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	5-19	107
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	18	(4.702)
1.1.8	Ödenen Vergiler	10	(2.986)
1.1.9	Diğer	5-18-19	(4.312)
1.2	Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(36.150)
			13.503
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	5	(36.513)
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	7	378
1.2.3	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	5	3
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	8-9-12	(71)
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)	11-13	53
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(26.598)
			22.459
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	8-9	(1.313)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yanstılan Finansal Varlıklar		-
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yanstılan Finansal Varlıklar		-
2.7	Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-
2.8	Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-
2.9	Diğer		-
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(1.313)
			(191)
C.	FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	12	149.523
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	12	(126.273)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	14	5.000
3.4	Temettü Ödemeleri		-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	8-9-12	(382)
3.6	Diğer		-
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		27.868
			(22.166)
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		(43)
			102
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4	326
			224
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4	283
			326

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

* Mali tablolar, 1 Şubat 2019 tarihli ve 30673 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkında yönetmelik"te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik'te yer alan yeni finansal tablo formatına uygun olarak sunulmuştur.

