

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Notlar	TÜRK LİRASI	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı		12.323	9.552
1.1.1 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri	5-16-19	23.397	23.721
1.1.2 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri	17	(1.979)	(5.425)
1.1.3 Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	16	624	3.149
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacıklardan Tahsilatlar	5-19	118	107
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	18	(4.411)	(4.702)
1.1.8 Ödenen Vergiler	10	(2.881)	(2.986)
1.1.9 Diğer	5-18-19	(2.545)	(4.312)
1.2 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(9.802)	(36.150)
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	5	(9.918)	(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	(43)	378
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	5	32	3
1.2.3 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	8-9-12	43	(71)
1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.5 Vadeleri Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	11-13	84	53
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		2.521	(26.598)
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	(154)	(1.313)
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		(154)	(1.313)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	12	97.050	149.523
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	12	(93.683)	(126.273)
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları	14	-	5.000
3.4 Temettü Ödemeleri		-	-
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	8-9-12	(316)	(382)
3.6 Diğer		-	-
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		3.051	27.868
IV. Yabancı Para Çevrimi Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi			
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		5.418	(43)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4	283	326
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4	5.701	283

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 yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"te yer alan yeni finansal tablo formatına uygun olarak sunulmuştur.

