

**İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.**  
**31 ARALIK 2020 ve 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

AKTİF KALEMLER		BİN TÜRK LİRASI						
		Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	4	5.701	-	5.701	283	-	283
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)		-	-	-	-	-	-
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-	-	-
2.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
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.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5	103.461	-	103.461	92.875	-	92.875
5.1	Faktoring Alacakları	5.1	101.246	-	101.246	90.318	-	90.318
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		101.246	-	101.246	90.318	-	90.318
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.2	Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.1	Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.2	Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
5.2.3	Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
5.3	Kiralama İşlemleri (Net)		-	-	-	-	-	-
5.3.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.3.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.3.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
5.4	İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
5.5	Takipteki Alacaklar	5.2	12.219	-	12.219	11.928	-	11.928
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	5.2	(10.004)	-	(10.004)	(9.371)	-	(9.371)
VI.	ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
6.1	İştirakler (Net)		-	-	-	-	-	-
6.2	Bağlı Ortaklıklar (Net)		-	-	-	-	-	-
6.3	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-	-	-	-
VII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8	1.958	-	1.958	2.581	-	2.581
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	26	-	26	56	-	56
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	969	-	969	819	-	819
XII.	DİĞER AKTİFLER	7	743	-	743	700	-	700
	ARA TOPLAM		112.858	-	112.858	97.314	-	97.314
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>112.858</b>	<b>-</b>	<b>112.858</b>	<b>97.314</b>	<b>-</b>	<b>97.314</b>

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.



**İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.**  
**31 ARALIK 2020 ve 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

PASİF KALEMLER	Notlar	BİN TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		31.12.2020			31.12.2019		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALINAN KREDİLER	12	8.250	-	8.250	29.883	-	29.883
II. FAKTORİNG BORÇLARI	5	37	-	37	5	-	5
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	12	802	-	802	1.075	-	1.075
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	12	25.948	-	25.948	-	-	-
V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VII. KARŞILIKLAR	13	160	-	160	124	-	124
7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		160	-	160	124	-	124
7.3 Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
7.4 Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	10	844	-	844	426	-	426
IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
X. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11	340	-	340	284	-	284
ARA TOPLAM		36.381	-	36.381	31.797	-	31.797
XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
12.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAKLAR		76.477	-	76.477	65.517	-	65.517
13.1 Ödenmiş Sermaye	14	55.000	-	55.000	55.000	-	55.000
13.2 Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	(12)	-	(12)	(6)	-	(6)
13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
13.5 Kâr Yedekleri	14	10.523	-	10.523	1.845	-	1.845
13.5.1 Yasal Yedekler		1.776	-	1.776	1.342	-	1.342
13.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.5.3 Olağanüstü Yedekler		8.747	-	8.747	503	-	503
13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
13.6 Kâr veya Zarar		10.966	-	10.966	8.678	-	8.678
13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	14	-	-	-	-	-	-
13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		10.966	-	10.966	8.678	-	8.678
<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>112.858</b>	<b>-</b>	<b>112.858</b>	<b>97.314</b>	<b>-</b>	<b>97.314</b>

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



**İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.**  
**31 ARALIK 2020 ve 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA NAZİM HESAPLARI TABLOLARI**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

NAZİM HESAP KALEMLERİ		TÜRK LİRASI						
		Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ							
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ			13.181		12.090	12.090	
III.	ALINAN TEMİNATLAR	15	4.324.638		4.324.638	3.180.281	3.180.281	
IV.	VERİLEN TEMİNATLAR							
V.	TAAHHÜTLER							
5.1	Cayılmaz Taahhütler							
5.2	Cayılabilir Taahhütler							
5.2.1	Kiralama Taahhütleri							
5.2.1.1	Finansal Kiralama Taahhütleri							
5.2.1.2	Faaliyet Kiralama Taahhütleri							
5.2.2	Diğer Cayılabilir Taahhütler							
VI.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR							
6.1	Risken Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar							
6.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler							
6.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler							
6.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler							
6.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler							
6.2.1	Vadeli Alım-Satım İşlemleri							
6.2.2	Swap Alım Satım İşlemleri							
6.2.3	Alım Satım Opsiyon İşlemleri							
6.2.4	Futures Alım Satım İşlemleri							
6.2.5	Diğer							
VII.	EMANET KIYMETLER	15	112.852	13.123	125.975	109.990	9.049	
	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>		<b>4.450.671</b>	<b>13.123</b>	<b>4.463.794</b>	<b>3.302.361</b>	<b>9.049</b>	
							<b>3.311.410</b>	

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

