

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

NAKİT AKIŞ TABLOSU	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		31.12.2021	31.12.2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı		12.526	12.323
1.1.1 Alınan Faizler/Alınan Kâr Payları/Kiralama Gelirleri	5-16-19	29.384	23.397
1.1.2 Ödenen Faizler/Ödenen Kâr Payları/Kiralama Giderleri	17	(3.356)	(1.979)
1.1.3 Alınan Temettüleri		-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	16	534	624
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	5-19	419	118
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	18	(5.905)	(4.411)
1.1.8 Ödenen Vergiler	10	(4.290)	(2.881)
1.1.9 Diğer	5-18-19	(4.260)	(2.545)
1.2 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(22.059)	(9.802)
1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	5	(22.261)	(9.918)
1.2.2 Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.3 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.4 Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.5 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	7	(186)	(43)
1.2.6 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	5	(37)	32
1.2.7 Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	8-9-12	139	43
1.2.9 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.11 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	11-13	286	84
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(9.533)	2.521
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	8-9	(940)	(154)
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 Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9 Diğer		-	-
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(940)	(154)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	12	109.515	97.050
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	12	(99.866)	(93.683)
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4 Temettü Ödemeleri		-	-
3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler	8-9-12	(499)	(316)
3.6 Diğer	14	836	-
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		9.986	3.051
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi			
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		(487)	5.418
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4	5.701	283
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4	5.214	5.701

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

