

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR		Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	3	91.023	67.355	158.378	98.771	2.339	101.110
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA							
	YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	6	446	-	446	5.622	-	5.622
IV.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER							
	KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL							
	VARLIKLAR (Net)	7	27	-	27	27	-	27
V.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL							
	VARLIKLAR (Net)	4	3.600.976	1.325.414	4.926.390	3.486.332	1.074.000	4.560.332
5.1	Faktoring Alacakları		3.575.612	1.325.414	4.901.026	3.469.029	1.074.000	4.543.029
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		955.296	241.426	1.196.722	948.763	138.968	1.087.731
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		2.620.316	1.083.988	3.704.304	2.520.266	935.032	3.455.298
5.2	Tasarruf Finansman Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.2.1	Tasarruf Fon Havuzundan		-	-	-	-	-	-
5.2.2	Özkaynaklardan		-	-	-	-	-	-
5.3	Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.3.1	Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.3.2	Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
5.3.3	Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
5.4	Kiralama İşlemleri (Net)		-	-	-	-	-	-
5.4.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.4.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
5.4.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
5.5	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
5.6	Takipteki Alacaklar		136.207	-	136.207	126.397	-	126.397
5.7	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)		(110.843)	-	(110.843)	(109.094)	-	(109.094)
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)	10	3.915	-	3.915	4.122	-	4.122
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	11	4.764	-	4.764	4.587	-	4.587
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	2.914	-	2.914
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	12	4.539	-	4.539	1.312	-	1.312
XII.	DİĞER AKTİFLER	13	10.248	1.663	11.911	8.080	19.450	27.530
	ARA TOPLAM		3.715.938	1.394.432	5.110.370	3.611.767	1.095.789	4.707.556
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN							
	FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	VARLIK TOPLAMI		3.715.938	1.394.432	5.110.370	3.611.767	1.095.789	4.707.556

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	ALINAN KREDİLER	5	2.278.954	1.180.936	3.459.890	2.574.728	932.241	3.506.969
II.	FAKTORİNG BORÇLARI		5.374	14.152	19.526	6.229	6.442	12.671
III.	TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
IV.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	20	1.759	326	2.085	2.179	503	2.682
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	5	956.515	-	956.515	611.845	-	611.845
VI.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VII.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	6	2.398	-	2.398	461	-	461
VIII.	KARŞILIKLAR	9	25.104	-	25.104	24.559	-	24.559
8.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
8.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		9.365	-	9.365	8.820	-	8.820
8.3	Genel Karşılıklar		10.127	-	10.127	10.127	-	10.127
8.4	Diğer Karşılıklar		5.612	-	5.612	5.612	-	5.612
IX.	CARİ VERGİ BORCU	17	14.651	-	14.651	-	-	-
X.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XI.	SERMayE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
XII.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8	10.585	6.944	17.529	10.103	5.393	15.496
	ARA TOPLAM		3.295.340	1.202.358	4.497.698	3.230.104	944.579	4.174.683
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV.	ÖZKAYNAKLAR	14	612.672	-	612.672	532.873	-	532.873
14.1	Ödenmiş Sermaye		130.000	-	130.000	31.917	-	31.917
14.2	Sermaye Yedekleri		-	-	-	97.223	-	97.223
14.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
14.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	97.223	-	97.223
14.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(2.635)	-	(2.635)	(2.320)	-	(2.320)
14.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
14.5	Kâr Yedekleri		405.193	-	405.193	308.206	-	308.206
14.5.1	Yasal Yedekler		20.913	-	20.913	20.913	-	20.913
14.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.5.3	Olağanüstü Yedekler		366.917	-	366.917	269.930	-	269.930
14.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		17.363	-	17.363	17.363	-	17.363
14.6	Kâr veya Zarar		80.114	-	80.114	97.847	-	97.847
14.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-
14.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		80.114	-	80.114	97.847	-	97.847
	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI		3.908.012	1.202.358	5.110.370	3.762.977	944.579	4.707.556

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ NAZIM HESAPLAR TABLOSU

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

NAZIM HESAP KALEMLERİ		Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		207.585	628.395	835.980	151.332	725.302	876.634
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		1.004.172	519.439	1.523.611	955.779	340.620	1.296.399
III.	TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ		-	-	-	-	-	-
IV.	ALINAN TEMİNATLAR	22	36.283.800	20.004.523	56.288.323	37.265.505	16.017.688	53.283.193
V.	VERİLEN TEMİNATLAR	22	1.284.139	-	1.284.139	1.278.921	-	1.278.921
VI.	TAAHHÜTLER		-	-	-	-	-	-
6.1	Cayılmaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
6.2	Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
6.2.1	Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
6.2.1.1	Finansal Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
6.2.1.2	Faaliyet Kiralama Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
6.2.2	Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
VII.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	6, 22	241.467	260.927	502.394	115.343	130.096	245.439
7.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
7.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
7.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler	6, 22	241.467	260.927	502.394	115.343	130.096	245.439
7.2.1	Vadeli Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
7.2.2	Swap Alım Satım İşlemleri		241.467	260.927	502.394	115.343	130.096	245.439
7.2.3	Alım Satım Opsiyon İşlemleri		-	-	-	-	-	-
7.2.4	Futures Alım Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
7.2.5	Diğer		-	-	-	-	-	-
VIII.	EMANET KIYMETLER	22	1.667.474	3.213.887	4.881.361	1.471.805	2.723.541	4.195.346
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			40.688.637	24.627.171	65.315.808	41.238.685	19.937.247	61.175.932

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2020
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ			295.558	139.382	165.785	79.634
FAKTORİNG GELİRLERİ	15		295.558	139.382	165.785	79.634
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler			279.392	131.049	152.038	73.480
1.1.1 İskontolu			90.925	50.416	41.266	17.228
1.1.2 Diğer			188.467	80.633	110.772	56.252
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar			16.166	8.333	13.747	6.154
1.2.1 İskontolu			4.767	2.591	3.260	1.535
1.2.2 Diğer			11.399	5.742	10.487	4.619
FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER			-	-	-	-
1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler			-	-	-	-
1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar			-	-	-	-
KİRALAMA GELİRLERİ			-	-	-	-
1.5 Finansal Kiralama Gelirleri			-	-	-	-
1.6 Faaliyet Kiralaması Gelirleri			-	-	-	-
1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar			-	-	-	-
TASARRUF FINANSMAN GELİRLERİ			-	-	-	-
1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları			-	-	-	-
1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar			-	-	-	-
II. FINANSMAN GİDERLERİ (-)			(186.839)	(87.296)	(92.969)	(43.584)
2.1 Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları			-	-	-	-
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler			(141.663)	(67.853)	(82.187)	(40.911)
2.3 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler			-	-	-	-
2.4 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri			(210)	(114)	(273)	(131)
2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler			(38.087)	(15.672)	(4.415)	-
2.6 Diğer Faiz Giderleri			(2)	-	-	-
2.7 Verilen Ücret ve Komisyonlar			(6.877)	(3.657)	(6.094)	(2.542)
III. BRÜT K/Z (I+II)			108.719	52.086	72.816	36.050
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	16		(25.609)	(12.993)	(20.991)	(10.642)
4.1 Personel Giderleri			(17.449)	(8.829)	(14.458)	(7.956)
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri			(328)	(118)	(246)	(145)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri			-	-	-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri			(4.740)	(2.434)	(4.187)	(1.729)
4.5 Diğer			(3.092)	(1.612)	(2.100)	(812)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)			83.110	39.093	51.825	25.408
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ			292.138	112.347	280.399	118.103
6.1 Bankalardan Alınan Faizler			7.650	4.179	797	734
6.2 Menkul Değerlerden Alınan Faizler			-	-	-	-
6.3 Temettü Gelirleri			93	-	74	-
6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı			-	-	-	-
6.5 Türev Finansal İşlemler Kârı			3.565	753	1.026	(8.270)
6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı			274.479	104.899	269.461	122.037
6.7 Diğer			6.351	2.516	9.041	3.602
VII. KARŞILIK GİDERLERİ	18		(6.020)	(3.881)	(20.265)	(18.380)
7.1 Özel Karşılıklar			(6.020)	(3.881)	(20.265)	(18.380)
7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları			-	-	-	-
7.3 Genel Karşılıklar			-	-	-	-
7.4 Diğer			-	-	-	-
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)			(261.899)	(96.400)	(252.775)	(107.417)
8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri			-	-	-	-
8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri			-	-	-	-
8.3 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı			-	-	-	-
8.4 Türev Finansal İşlemlerden Zarar			(9.941)	(1.383)	(38.047)	(4.835)
8.5 Kambiyo İşlemleri Zararı			(250.543)	(94.183)	(213.870)	(102.264)
8.6 Diğer	18		(1.415)	(834)	(858)	(318)
IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)			107.329	51.159	59.184	17.714
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLAÇLIK TUTARI			-	-	-	-
XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR			-	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI			-	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)			107.329	51.159	59.184	17.714
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)			(27.215)	(15.788)	(12.982)	(3.903)
14.1 Cari Vergi Karşılığı			(30.363)	(15.652)	(14.035)	(809)
14.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	17		-	(136)	-	(3.094)
14.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)			-	-	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	12		80.114	35.371	46.202	13.811
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER			-	-	-	-
16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri			-	-	-	-
16.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.)			-	-	-	-
Satış Karları			-	-	-	-
16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri			-	-	-	-
XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)			-	-	-	-
17.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri			-	-	-	-
17.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları			-	-	-	-
17.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri			-	-	-	-
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)			-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)			-	-	-	-
19.1 Cari Vergi Karşılığı			-	-	-	-
19.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)			-	-	-	-
19.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)			-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)			-	-	-	-
XXI. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)			80.114	35.371	46.202	13.811
Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL)			0,62	0,27	1,45	0,43

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2020
	Dipnot				
I. DÖNEM KARI/ZARARI		80.114	35.371	46.202	13.811
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		(315)	(315)	(341)	(341)
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(315)	(315)	(341)	(341)
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		-	-	-	-
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	9	(394)	(394)	(437)	(437)
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	12	79	79	96	96
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-	-	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-	-	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri		-	-	-	-
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri		-	-	-	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri		-	-	-	-
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-	-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-	-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)		79.799	35.056	45.861	13.470

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı/(Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6				
Önceki Dönem (1 Ocak - 30 Haziran 2020)														
I. Önceki Dönem (1 Ocak - 30 Haziran 2020) (Sınırlı Denetimden Geçmiş)														
II. Dönem Başı Bakiyesi (1 Ocak 2020)	31.917	-	-	97.223	-	(1.717)	-	-	-	-	189.089	-	119.117	435.629
2.1 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (1+II)	31.917	-	-	97.223	-	(1.717)	-	-	-	-	189.089	-	119.117	435.629
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	(341)	-	-	-	-	-	-	46.202	45.861
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.117	-	(119.117)	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.117	-	(119.117)	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (30 Haziran 2020)	31.917	-	-	97.223	-	(2.058)	-	-	-	-	308.206	-	46.202	481.490
Cari Dönem (1 Ocak - 30 Haziran 2021)														
I. Cari Dönem (1 Ocak - 30 Haziran 2021) (Sınırlı Denetimden Geçmiş)														
II. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1 Ocak 2021)	31.917	-	-	97.223	-	(2.320)	-	-	-	-	308.206	-	97.847	532.873
2.1 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (1+II)	31.917	-	-	97.223	-	(2.320)	-	-	-	-	308.206	-	97.847	532.873
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	(315)	-	-	-	-	-	-	80.114	79.799
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	98.083	-	-	(97.223)	-	-	-	-	-	-	(860)	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.847	-	(97.847)	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.847	-	(97.847)	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (30 Haziran 2021)	130.000	-	-	-	-	(2.635)	-	-	-	-	405.193	-	80.114	612.672

- (1) Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
- (2) Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
- (3) Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları),
- (4) Yabancı para çevirim farkları,
- (5) Gerçekleşen uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
- (6) Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		146.882	58.641
1.1.1 Alınan faizler/Alınan Kâr Payları/Kiralama gelirleri		285.263	156.047
1.1.2 Ödenen Faizler/Ödenen Kâr Payları/Kiralama Giderleri		(141.618)	(86.761)
1.1.3 Alınan temettüler	19	93	74
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar		16.147	13.905
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar		-	-
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen takipteki alacaklardan tahsilatlar	4	4.271	5.573
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler		(18.131)	(16.046)
1.1.8 Ödenen vergiler		(12.798)	(21.548)
1.1.9 Diğer		13.655	7.397
1.2 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(387.215)	277.324
1.2.1 Faktoring alacaklarındaki net (artış) azalış		(370.300)	(372.939)
1.2.2 Finansman kredilerindeki net (artış) azalış		-	-
1.2.3 Kiralama işlemlerinden alacaklarda net (artış) azalış		-	-
1.2.4 Tasarruf finansman alacaklarındaki net (artış) azalış		-	-
1.2.5 Diğer varlıklarda net (artış) azalış		24.277	11.765
1.2.6 Faktoring borçlarındaki net artış (azalış)		6.855	(14.743)
1.2.7 Tasarruf fon havuzundaki net artış (azalış)		-	-
1.2.8 Kiralama işlemlerinden borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.9 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)		(49.438)	657.994
1.2.10 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)		-	-
1.2.11 Diğer borçlarda net artış (azalış)		1.391	(4.753)
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(240.233)	335.965
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	11	(1.799)	(1.346)
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 İtfâ Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.8 Satılan İtfâ Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9 Diğer		-	-
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(1.799)	(1.346)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit		1.270.893	-
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı		(962.675)	(220.480)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları		-	-
3.4 Temettü ödemeleri		-	-
3.5 Kiralamaya ilişkin ödemeler		(1.612)	(1.380)
3.6 Diğer		-	-
III. Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		306.606	(221.860)
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		(7.207)	4.010
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış		57.267	116.769
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar		101.064	14.892
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	3	158.331	131.661

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.