



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated 2025 - 4. 3 Monthly Notification

General Information About Financial Statements



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Independent Audit Company	IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Audit Type	Continuous
Audit Result	Positive

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Optima Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2025 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Kilit Denetim Konusu	Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı
Factoring alacaklarının değer düşüklüğü	
Factoring alacaklarının değer düşüklüğünün tespiti ve alacaklara ilişkin zararların muhasebeleştirilmesi, bakiyelerin önemliliği, muhasebeleştirilmesinin zamanlaması, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'nda belirtilen zamanlamaya uymayan alacaklar için de kredi değerliliğinin tespit edilmesindeki karmaşıklık ve öznellik nedeniyle yönetim için önemli bir yargı alanıdır. Söz konusu risk, değer düşüklüğüne uğrayan factoring alacaklarının tespit edilememesi ve ilgili alacaklara ilişkin makul değer düşüklüğü karşılığı ayrılmamasıdır. Finansal tablolardaki factoring alacakları için ayrılan karşılıklar 2.5.ve 5 numaralı dipnotlarda açıklanmıştır.	Mevcut denetim prosedürlerimiz, factoring alacaklarının tahsisi, muhasebeleştirilmesi, izlenmesi, kayıtlardan çıkarılması ile değer düşüklüğüne uğramış factoring alacaklarının ve bunlara ilişkin karşılıkların belirlenmesi için, Şirket tarafından uygulanan prosedürlerin incelenmesini içermektedir. Risk değerlendirmemize istinaden örneklem yoluyla seçilmiş factoring alacaklarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na göre değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı, değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise ilgili alacaklara ilişkin ayrılan karşılığın yeterliliği ve sektör uygulamaları gözetilerek değerlendirilmiştir.

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüphecilikimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

§ Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)

§ Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

§ Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

§ Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.

§ Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Halim Şahin'dir.

İstanbul, 20 Şubat 2026

IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

An Independent Member of BKR International

Mehmet Halim Şahin

Sorumlu Denetçi

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

Presentation Currency	1.000 TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 31.12.2025			Previous Period 31.12.2024		
		TC	FC	Total	TC	FC	Total
Statement of Financial Position (Balance Sheet)							
ASSETS							
CASH, CASH EQUIVALENTS AND BALANCES AT CENTRAL BANK	4	24.749	42.862	67.611	13.477		13.477
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS (Net)		0		0			
DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS		0		0			
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Net)		0		0			
FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COST (Net)	5	903.432		903.432	947.886		947.886
Factoring Receivables	5	881.948		881.948	927.511		927.511
Discounted Factoring Receivables (Net)	5	881.948		881.948	927.511		927.511
Non Performing Receivables	5	92.663		92.663	47.875		47.875
Allowance For Expected Credit Losses / Specific Provisions (-)	5	-71.179		-71.179	-27.500		-27.500
INVESTMENTS IN ASSOCIATES, SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES		0		0	0		0
TANGIBLE ASSETS (Net)	7	102.702		102.702	117.313		117.313
INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (Net)	8	895		895	1.411		1.411
INVESTMENT PROPERTY (Net)		0		0	0		0
CURRENT TAX ASSETS	28	20		20	0		0
DEFERRED TAX ASSET	10	6.403		6.403	9.589		9.589
OTHER ASSETS	11	16.453		16.453	13.097		13.097
SUBTOTAL		1.054.654	42.862	1.097.516	1.102.773		1.102.773
ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS (Net)		0		0	0		0
TOTAL ASSETS		1.054.654	42.862	1.097.516	1.102.773		1.102.773
LIABILITY AND EQUITY ITEMS							
LOANS RECEIVED	12	565.104		565.104	651.083		651.083
FACTORING PAYABLES	14	1.745		1.745	551		551
PAYABLES FROM SAVINGS FUND POOL		0		0	0		0
LEASE PAYABLES	15	7.038		7.038	5.175		5.175
MARKETABLE SECURITIES (Net)	9	0		0	0		0
FINANCIAL LIABILITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS		0		0	0		0
DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES		0		0	0		0
PROVISIONS	17	7.497		7.497	6.922		6.922
Reserves For Employee Benefits	17	7.497		7.497	6.922		6.922

CURRENT TAX LIABILITIES	28	13.514		13.514	21.054		21.054
DEFERRED TAX LIABILITY	10	20.844		20.844	21.516		21.516
SUBORDINATED DEBT		0		0	0		0
OTHER LIABILITIES	13-16	18.553	42.862	61.415	30.799		30.799
SUBTOTAL		634.295	42.862	677.157	737.100	0	737.100
LIABILITIES RELATED TO ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS (Net)		0		0	0		0
EQUITY		420.359		420.359	365.673		365.673
Issued capital	18	50.000		50.000	50.000		50.000
Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss	19	54.139		54.139	54.763		54.763
Profit Reserves	19	20.079		20.079	11.863		11.863
Legal Reserves		19.870		19.870	11.654		11.654
Other Profit Reserves		209		209	209		209
Profit or Loss		296.141		296.141	249.047		249.047
Prior Years' Profit or Loss		206.331		206.331	128.949		128.949
Current Period Net Profit Or Loss		89.810		89.810	120.098		120.098
Total equity and liabilities		1.054.654	42.862	1.097.516	1.102.773	0	1.102.773

STATEMENT OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS

Presentation Currency	1.000 TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 31.12.2025			Previous Period 31.12.2024		
		TC	FC	Total	TC	FC	Total
OFF-BALANCE SHEET ITEMS							
OFF-BALANCE SHEET ITEMS							
IRREVOCABLE FACTORING TRANSACTIONS		0		0	0		0
REVOCABLE FACTORING TRANSACTIONS		194.411		194.411	233.285		233.285
SAVINGS FINANCE CONTRACTS TRANSACTIONS				0			0
COLLATERALS RECEIVED	21	42.670.833		42.670.833	31.442.383		31.442.383
COLLATERALS GIVEN		443.871		443.871	182.130		182.130
COMMITMENTS		800	0	800	800		800
Irrevocable Commitments		800		800	800		800
DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS		0		0	0	0	0
ITEMS HELD IN CUSTODY	21	1.437.299	15.348	1.452.647	1.281.754	49.293	1.331.047
TOTAL OFF-BALANCE SHEET ITEMS		44.747.214	15.348	44.762.562	33.140.352	49.293	33.189.645

Statement of Profit or Loss

Presentation Currency	1.000 TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2025 - 31.12.2025	Previous Period 01.01.2024 - 31.12.2024
Statement of Profit or Loss			
INCOME AND EXPENSE ITEMS			
OPERATING INCOME	22	649.257	582.762
FACTORING INCOME		649.257	582.762
Factoring Interest Income		484.931	426.519
Discounted		484.931	425.119
Other		0	1.400
Factoring Fee and Commission Income		164.326	156.243
Discounted		162.761	154.213
Other		1.565	2.030
INCOME FROM FINANCING LOANS		0	0
LEASE INCOME		0	0
SAVINGS FINANCE INCOME		0	0
FINANCE COST (-)	25	-285.374	-285.832
Interest Expenses on Funds Borrowed		-243.216	-223.382
Interest Expenses On Factoring Payables		-29.059	-42.020
Lease Interest Expenses		-2.114	-2.654
Interest Expenses on Securities Issued		0	-6.231
Fees and Commissions Paid		-10.985	-11.545
GROSS PROFIT (LOSS)		363.883	296.930
OPERATING EXPENSES (-)	23	-166.827	-119.594
Personnel Expenses		-118.667	-79.447
Provision Expense for Employment Termination Benefits		-4.127	-4.427
General Operating Expenses		-44.033	-35.720
GROSS OPERATING PROFIT (LOSS)		197.056	177.336
OTHER OPERATING INCOME	24	23.213	15.583
Interest Income on Banks		8.163	5.307
Foreign Exchange Gains		0	82
Other		15.050	10.194
PROVISION EXPENSES	26	-86.971	-19.394
Specific Provisions		-86.971	-19.394
OTHER OPERATING EXPENSES (-)	27	-1.925	-44
Foreign Exchange Losses		0	-44
Other		-1.925	0
NET OPERATING PROFIT (LOSS)		131.373	173.481
AMOUNT IN EXCESS RECORDED AS GAIN AFTER MERGER		0	
PROFIT (LOSS) FROM COMPANIES ACCOUNTED FOR USING EQUITY METHOD		0	
NET MONETARY POSITION GAIN (LOSS)		0	
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX		131.373	173.481
TAX PROVISION FOR CONTINUING OPERATIONS (+/-)	28	-41.563	-53.383
Current Tax Provision	28	-38.827	-60.945
Expense Effect of Deferred Tax	10,28	-2.736	0
Income Effect of Deferred Tax	10,28	0	7.562
NET PERIOD PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS		89.810	120.098
INCOME ON DISCONTINUED OPERATIONS		0	0
EXPENSES ON DISCONTINUED OPERATIONS (-)		0	0
PROFIT (LOSS) ON DISCONTINUED OPERATIONS BEFORE TAX		0	0
TAX PROVISION FOR DISCONTINUED OPERATIONS (+/-)		0	0
NET PERIOD PROFIT/LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS		0	0
NET PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD		89.810	120.098
Profit (loss), attributable to [abstract]			
Non-controlling Interests		0	0
Owners of Parent		89.810	120.098
Profit (loss) per share			
Profit (Loss) per Share			
EARNINGS (LOSS) PER SHARE			
DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE			

Statement of profit or loss and other comprehensive income [abstract]

Presentation Currency	1.000 TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2025 - 31.12.2025	Previous Period 01.01.2024 - 31.12.2024
Statement of profit or loss and other comprehensive income [abstract]			
PROFIT (LOSS)		89.810	120.098
OTHER COMPREHENSIVE INCOME		974	391
Other Comprehensive Income that will not be Reclassified to Profit or Loss		974	391
Gains (Losses) on Revaluation of Property, Plant and Equipment	7	0	0
Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans	17	752	559
Taxes Relating To Components Of Other Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss	10	222	-168
Other Comprehensive Income That Will Be Reclassified to Profit or Loss		0	0
Exchange Differences on Translation		0	0
Valuation and/or Reclassification Profit or Loss from financial assets at fair value through other comprehensive income		0	0
Income (Losses) from Cash Flow Hedges		0	0
Income (Losses) on Hedges of Net Investments in Foreign Operations		0	0
Other Components of Other Comprehensive Income that will be Reclassified to Other Profit or Loss		0	0
Taxes Relating to Components of Other Comprehensive Income that will be Reclassified to Profit or Loss		0	0
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)		90.784	120.489

Statement of cash flows [abstract]

Presentation Currency	1.000 TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2025 - 31.12.2025	Previous Period 01.01.2024 - 31.12.2024
Statement of cash flows [abstract]			
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Operating Profit/Loss Before Changes in Operating Assets and Liabilities		118.662	172.710
Interest Received / Profit Share Received / Lease Income		493.093	431.826
Interest Paid /Profit Share Paid / Lease Payments		-284.818	-270.920
Dividends received		0	0
Fees and Commissions Received		153.341	144.698
Other Gains		15.050	10.194
Collections from Previously Written Off Loans and Other Receivables	5	5.331	4.649
Cash Payments to Personnel and Service Suppliers	23	-118.667	-79.447
Taxes Paid	28	-20	0
Other		-144.648	-68.290
Changes in Operating Assets and Liabilities		-79.837	-153.824
Net (Increase) Decrease in Factoring Receivables		83.910	-500.240
Net (Increase) Decrease in Other Assets		-71.633	45.377
Net Increase (Decrease) in Factoring Payables		1.195	211
Net Increase (Decrease) in Lease Payables		1.863	101
Net Increase (Decrease) in Funds Borrowed		-73.437	355.854
Net Increase (Decrease) Other Liabilities		-21.735	-55.127
Cash flows from (used in) operating activities		38.825	18.886
CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES			
Tangible And Intangible Asset Purchases	7	-2.082	-13.216
Sale of Tangible Intangible Assets	7-9	3.255	
Net cash flows from (used in) investing activities		1.173	-13.216
CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES			
Cash Obtained from Loans and Securities Issued		0	0
Cash Outflow Arised From Loans and Securities Issued		0	0
Dividends paid		-36.098	-14.442
Payments of lease liabilities		-2.114	-4.992
Net cash flows from (used in) financing activities		-38.212	-19.434
Effect of Change in Foreign Exchange Rate on Cash and Cash Equivalents		0	
Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents		1.786	-13.764
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Period		7.644	21.408
Cash and Cash Equivalents at End of the Period	4	9.430	7.644

