

# İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2020</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019</i>
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>Dönen varlıklar:</b>		
Nakit ve nakit benzerleri	18.535.276	12.212.336
Ticari alacaklar	330.913.975	294.642.992
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	<i>2.980.430</i>	<i>2.618.007</i>
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	<i>327.933.545</i>	<i>292.024.985</i>
Diğer alacaklar	535.888	112.728
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>535.888</i>	<i>112.728</i>
Stoklar	16.295.113	13.864.352
Peşin ödenmiş giderler	2.279.309	2.109.337
- <i>İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	<i>483.047</i>	<i>361.021</i>
- <i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	<i>1.796.262</i>	<i>1.748.316</i>
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	1.385.077	662.466
Diğer dönen varlıklar	4.602.168	6.362.492
<b>Toplam dönen varlıklar</b>	<b>374.546.806</b>	<b>329.966.703</b>
<b>Duran varlıklar:</b>		
Ticari alacaklar	935.450	2.143.187
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	<i>935.450</i>	<i>2.143.187</i>
Diğer alacaklar	26.667	27.561
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>26.667</i>	<i>27.561</i>
Finansal yatırımlar	8.083	8.083
Maddi duran varlıklar	20.412.513	23.770.540
Maddi olmayan duran varlıklar	2.635.727	3.688.898
Kullanım hakkı varlıkları	41.169.154	48.292.502
Ertelenmiş vergi varlığı	2.027.596	3.081.853
Peşin ödenmiş giderler	607.958	26.621
<b>Toplam duran varlıklar</b>	<b>67.823.148</b>	<b>81.039.245</b>
<b>Toplam varlıklar</b>	<b>442.369.954</b>	<b>411.005.948</b>

**İNTEMA**  
İnşaat ve Tesisat Malzemeleri  
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

İNTEMA YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ve MÜTFAK ÜRÜNLERİ  
PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ege Tepe Mah. Ali Paşa Sok. No:1  
Şişli / İSTANBUL  
Zincirlikuyu V.K. 478 055 0862

# İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2020</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019</i>
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa vadeli yükümlülükler:</b>		
Kısa vadeli borçlanmalar	18.346.383	19.514.196
- İlişkili taraflara finansal borçlar	1.350.107	2.200.770
- Kiralama işlemlerinden borçlar	1.350.107	2.200.770
- İlişkili olmayan taraflara finansal borçlar	16.996.276	17.313.426
- Banka kredileri	5.937.597	5.162.843
- Kiralama işlemlerinden borçlar	11.058.679	12.150.583
Ticari borçlar	323.847.972	294.327.037
- İlişkili taraflara ticari borçlar	311.878.179	262.842.682
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	11.969.793	31.484.355
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.005.436	2.331.655
Kısa vadeli karşılıklar	16.740.306	12.932.830
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	731.328	1.101.728
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	16.008.978	11.831.102
Dönem karı vergi yükümlülüğü	688.429	2.034.248
Ertelenmiş gelirler	16.853.272	15.449.027
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.052.480	2.552.383
<b>Toplam kısa vadeli yükümlülükler</b>	<b>378.534.278</b>	<b>349.141.376</b>
<b>Uzun vadeli yükümlülükler:</b>		
Uzun vadeli borçlanmalar	29.716.445	31.780.092
- İlişkili taraflara finansal borçlar	922.004	2.964.330
- Kiralama işlemlerinden borçlar	922.004	2.964.330
- İlişkili olmayan taraflara finansal borçlar	28.794.441	28.815.762
- Kiralama işlemlerinden borçlar	28.794.441	28.815.762
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	4.428.745	5.580.520
Ertelenmiş gelirler	68.859	123.453
<b>Toplam uzun vadeli yükümlülükler</b>	<b>34.214.049</b>	<b>37.484.065</b>
<b>Toplam yükümlülükler</b>	<b>412.748.327</b>	<b>386.625.441</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		
Ödenmiş sermaye	19.440.000	19.440.000
Sermaye düzeltme farkları	47.440.914	47.440.914
Paylara ilişkin primler	29.253.084	29.253.084
Geri alınmış paylar (-)	(1.861.784)	(1.861.784)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(1.426.630)	(1.426.630)
- Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları	(1.426.630)	(1.426.630)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	1.977.778	1.977.778
Geçmiş yıllar zararları	(70.442.855)	(70.153.342)
Net dönem zararı	5.241.120	(289.513)
<b>Toplam özkaynaklar</b>	<b>29.621.627</b>	<b>24.380.507</b>
<b>Toplam kaynaklar</b>	<b>442.369.954</b>	<b>411.005.948</b>

**İNTEMA**  
İnşaat ve Tesisat Malzemeleri  
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

İNTEMA YATIRIM VE PAZARLAMA ÜNİTLERİ  
Pazarlama SAN. ve TİC. A.Ş.  
Eskişehir Mah. Ali İzzet Paşa Sok. No: 1  
Şişli / İSTANBUL  
Zincirlikuyu V.D. No: 055 6362

