

İNTEMA YAŞAM EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.

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

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

| | <i>Bağımsız denetimden geçmemiş</i> 30 Eylül 2020 | <i>Bağımsız denetimden geçmiş</i> 31 Aralık 2019 |
|---|--|---|
| VARLIKLAR | | |
| Dönen varlıklar: | | |
| Nakit ve nakit benzerleri | 4.069.589 | 282.531 |
| Ticari alacaklar | 4.135.758 | 7.717.172 |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 854.066 | 1.016.195 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 3.281.692 | 6.700.977 |
| Diğer alacaklar | 126.676 | 31.718 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 126.676 | 31.718 |
| Stoklar | 2.017.505 | 1.935.591 |
| Peşin ödenmiş giderler | 637.388 | 1.257.608 |
| - İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler | - | - |
| - İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler | 637.388 | 1.257.608 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 236.816 | 254.320 |
| Diğer dönen varlıklar | 5.804.322 | 5.636.818 |
| Toplam dönen varlıklar | 17.028.054 | 17.115.758 |
| Duran varlıklar: | | |
| Maddi duran varlıklar | 3.241.350 | 4.339.581 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 240.405 | 370.652 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 2.045.077 | 3.241.549 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 434.517 | 373.173 |
| Peşin ödenmiş giderler | 16.819 | 25.851 |
| Toplam duran varlıklar | 5.978.168 | 8.350.806 |
| Toplam varlıklar | 23.006.222 | 25.466.564 |

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

İNTEMA YAŞAM EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Eski Meşhure Mah. Ali Kaya Sok. No:5
Şişli İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 78 055 6662

İNTEMA YAŞAM EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.

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

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

| | Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2020 | Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019 |
|--|---|--|
| KAYNAKLAR | | |
| Kısa vadeli yükümlülükler: | | |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 7.288.544 | 6.243.429 |
| - İlişkili taraflara finansal borçlar | 959.054 | 1.296.967 |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 959.054 | 1.296.967 |
| - İlişkili olmayan taraflara finansal borçlar | 6.329.490 | 4.946.462 |
| - Banka kredileri | 5.401.332 | 4.424.144 |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 928.158 | 522.318 |
| Ticari borçlar | 6.246.603 | 7.336.254 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 1.910.018 | 1.791.967 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 4.336.585 | 5.544.287 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 374.015 | 119.682 |
| Kısa vadeli karşılıklar | 122.805 | 200.226 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 122.805 | 200.226 |
| Ertelenmiş gelirler | 1.217.459 | 4.014.233 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 342.613 | 164.996 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 15.592.039 | 18.078.820 |
| Uzun vadeli yükümlülükler: | | |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 1.182.654 | 1.977.652 |
| - İlişkili taraflara finansal borçlar | 320.820 | 1.585.156 |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 320.820 | 1.585.156 |
| - İlişkili olmayan taraflara finansal borçlar | 861.834 | 392.496 |
| - Kiralama işlemlerinden borçlar | 861.834 | 392.496 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 320.532 | 331.313 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 1.503.186 | 2.308.965 |
| Toplam yükümlülükler | 17.095.225 | 20.387.785 |
| ÖZKAYNAKLAR | | |
| Ödenmiş sermaye | 42.000.000 | 34.500.000 |
| Geçmiş yıllar zararları | (29.421.219) | (16.982.855) |
| Net dönem zararı | (6.667.784) | (12.438.366) |
| Toplam özkaynaklar | 5.910.997 | 5.078.779 |
| Toplam kaynaklar | 23.006.222 | 25.466.564 |

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

İNTEMA YAŞAM EV ve MUTFAK ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA SAN. ve TİC. A.Ş.
Esenyol Mah. Ali Kaya Sok. No:5
Şişli / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. No: 055 6062

İNTEMA YAŞAM EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

| | <i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2020</i> | <i>Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019</i> |
|--|--|---|
| Hasılat | 11.405.389 | 17.154.707 |
| Satışların maliyeti | (7.029.684) | (9.920.988) |
| Brüt kar | 4.375.705 | 7.233.719 |
| Pazarlama giderleri (-) | (7.899.149) | (14.632.881) |
| Genel yönetim giderleri (-) | (2.451.105) | (5.182.918) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 484.690 | 2.783.265 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | (241.111) | (1.300.680) |
| Esas faaliyet karı/(zararı) | (5.730.970) | (11.099.495) |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler, net | 896 | - |
| Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı) | (5.730.074) | (11.099.495) |
| Finansman giderleri (-) | (999.054) | (1.472.823) |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) | (6.729.128) | (12.572.318) |
| Ertelenmiş vergi gideri | 61.344 | 133.952 |
| Net dönem zararı | (6.667.784) | (12.438.366) |
| Dönem zararının dağılımı: | | |
| Kontrol gücü olmayan paylar | - | - |
| Ana ortaklık payları | (6.667.784) | (12.438.366) |
| Pay başına kazanç | | |
| Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç | (0,1588) | (0,3605) |
| Toplam kapsamlı (gider) | (6.667.784) | (12.438.366) |
| Toplam kapsamlı giderin dağılımı: | | |
| Kontrol gücü olmayan paylar | - | - |
| Ana ortaklık payları | (6.667.784) | (12.438.366) |

**İNTEMA**
İnşaat ve Emlak Yatırımları
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

**İNTEMA YAŞAM EV ve MUTFAK ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.**
Esenitepe Mah. 7/1 Kaya Sok. No:3
Zincirlikuyu V.D. 78 055 6862