

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE
PAZARLAMA A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			557.329	1.751.736
Ticari Alacaklar	5		317.360.281	277.807.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22		2.309.721	3.113.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		315.050.560	274.694.110
Diğer Alacaklar			1.161.710	89.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			1.161.710	89.707
Stoklar	7		15.189.528	13.586.584
Peşin Ödenmiş Giderler			12.374.212	13.328.282
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			175.572	1.117.375
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			12.198.640	12.210.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			93.976	90.406
Diğer Dönen Varlıklar	8		3.570.884	4.888.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			3.570.884	4.888.254
ARA TOPLAM			350.307.920	311.542.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			350.307.920	311.542.907
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	4		64.709.864	64.709.864
Ticari Alacaklar	5		5.819.061	3.390.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			5.819.061	3.390.247
Diğer Alacaklar			51.694	22.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			51.694	22.347
Maddi Duran Varlıklar	9		25.911.588	27.080.195
Tesis, Makine ve Cihazlar			48.815	50.162
Mobilya ve Demirbaşlar			6.883.855	7.335.396
Özel Maliyetler			16.314.988	17.311.409
Yapılmakta Olan Yatırımlar			2.663.930	2.383.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9		6.322.426	6.942.434
Bilgisayar Yazılımları			6.322.426	6.942.434
Peşin Ödenmiş Giderler			239.780	331.202
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			239.780	331.202
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21		2.466.791	2.124.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			105.521.204	104.601.205
TOPLAM VARLIKLAR			455.829.124	416.144.112
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			47.519.764	40.762.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		47.519.764	40.762.195
Ticari Borçlar	5		362.045.809	316.384.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22		324.735.088	269.240.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		37.310.721	47.144.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			1.832.332	2.142.268
Diğer Borçlar			0	35.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			0	35.480
Ertelenmiş Gelirler	12		24.346.920	23.792.548
Kısa Vadeli Karşılıklar			11.324.868	16.329.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			914.748	1.064.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11		10.410.120	15.264.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			1.472.294	2.112.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			1.472.294	2.112.850
ARA TOPLAM			448.541.987	401.559.195
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			448.541.987	401.559.195
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Ertelenmiş Gelirler	12		620.406	751.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler			620.406	751.204
Uzun Vadeli Karşılıklar			3.970.096	3.871.555

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.970.096	3.871.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.590.502	4.622.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		453.132.489	406.181.954
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.696.635	9.962.158
Ödenmiş Sermaye	13	4.860.000	4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	47.440.914	47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.426.630	-1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.426.630	-1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.426.630	-1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	13	53.695.260	53.695.260
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		53.695.260	53.695.260
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		53.695.260	53.695.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	115.994	115.994
Yasal Yedekler		115.994	115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-94.723.380	-69.757.930
Net Dönem Karı veya Zararı		-7.265.523	-24.965.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.696.635	9.962.158
TOPLAM KAYNAKLAR		455.829.124	416.144.112

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		219.010.271	212.891.755
Satışların Maliyeti		-201.010.302	-193.524.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		17.999.969	19.367.396
BRÜT KAR (ZARAR)		17.999.969	19.367.396
Genel Yönetim Giderleri	15	-8.701.109	-6.156.924
Pazarlama Giderleri	15	-17.141.917	-15.303.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	11.673.366	5.507.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-9.771.486	-5.488.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-5.941.177	-2.074.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		39.798	
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler			-100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-5.901.379	-2.074.416
Finansman Giderleri	19	-1.706.019	-329.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-7.607.398	-2.404.388
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		341.875	128.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	341.875	128.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.265.523	-2.276.224
DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.265.523	-2.276.224
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-7.265.523	-2.276.224
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç</i>	20	-1,49500000	-0,46840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.265.523	-2.276.224
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-7.265.523	-2.276.224
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-7.265.523	-2.276.224

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-3.390.675	-4.967.449
Dönem Karı (Zararı)			-7.265.523	-2.276.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			20.356.608	13.011.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16		2.307.615	1.545.780
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			2.622.092	-566.816
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		2.561.375	51.837
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7		60.717	-618.653
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			11.836.455	11.154.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			134.928	458.653
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			11.701.527	10.695.668
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			3.940.901	1.005.982
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17		-23.800	-144
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			4.074.681	309.353
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	5		-1.159.934	-2.458.512
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	5		1.049.954	3.155.285
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21		-341.875	-128.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-8.580	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-8.580	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			260.351	2.601.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-45.592.486	-50.712.416
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5		804.107	-439.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5		-46.396.593	-50.273.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-1.101.350	45.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-1.101.350	45.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-1.663.661	-723.022
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			1.045.492	-13.482.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			46.820.954	57.880.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5		56.819.064	59.738.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5		-9.998.110	-1.858.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-309.936	-1.025.586
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	12		423.574	12.049.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			637.764	-1.430.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			1.313.800	-997.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-676.036	-432.448
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			13.351.436	13.336.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-185.948	-332.725
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			-16.556.163	-17.971.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-486.620	-4.256.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			70.130	2.331
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			70.130	2.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-580.550	-4.259.374
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9		-580.550	-4.259.374
Alınan Faiz	17		23.800	144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			2.682.888	10.246.696
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			92.457.152	17.099.999
Kredilerden Nakit Girişleri			92.457.152	17.099.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-88.160.854	-6.543.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-88.160.854	-6.543.950
Ödenen Faiz	19		-1.613.410	-309.353
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-1.194.407	1.022.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-1.194.407	1.022.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			1.751.736	391.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			557.329	1.413.940

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler				Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Kar Zararı		
					Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)						

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler		4.860.000	47.440.914				53.695.260	-1.426.630	115.994	-94.723.380	-7.265.523	2.696.635			2.696.635	