

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE
PAZARLAMA A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		6.597.965	12.212.336
Ticari Alacaklar	6		313.459.979	294.642.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5		2.313.205	2.618.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		311.146.774	292.024.985
Diğer Alacaklar	7		1.637.348	112.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7		1.637.348	112.728
Stoklar	9		15.790.403	13.864.352
Peşin Ödenmiş Giderler	10		2.222.269	2.109.337
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5		296.089	361.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			1.926.180	1.748.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	27		285.448	662.466
Diğer Dönen Varlıklar	16		5.702.213	6.362.492
ARA TOPLAM			345.695.625	329.966.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			345.695.625	329.966.703
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	15		8.083	8.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	15		8.083	8.083
Ticari Alacaklar	6		5.414.386	2.143.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		5.414.386	2.143.187
Diğer Alacaklar	7		26.313	27.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7		26.313	27.561
Maddi Duran Varlıklar	12		22.713.619	23.770.540
Kullanım Hakkı Varlıkları	11		47.220.067	48.292.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12		3.254.976	3.688.898
Peşin Ödenmiş Giderler	10		708	26.621
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27		2.034.349	3.081.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			80.672.501	81.039.245
TOPLAM VARLIKLAR			426.368.126	411.005.948
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		19.681.780	19.514.196
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		1.889.487	2.200.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		1.889.487	2.200.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		17.792.293	17.313.426
Banka Kredileri	8		7.986.159	5.162.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		9.806.134	12.150.583
Ticari Borçlar	6		306.365.026	294.327.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5		290.004.750	262.842.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		16.360.276	31.484.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14		930.100	2.331.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10		13.087.384	15.449.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27		495.620	2.034.248
Kısa Vadeli Karşılıklar			15.519.244	12.932.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14		703.821	1.101.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17		14.815.423	11.831.102
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16		3.035.682	2.552.383
ARA TOPLAM			359.114.836	349.141.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			359.114.836	349.141.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8		34.345.585	31.780.092
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8		2.383.045	2.964.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		2.383.045	2.964.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8		31.962.540	28.815.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		31.962.540	28.815.762

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	105.255	123.453
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	4.553.905	5.580.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	4.553.905	5.580.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		39.004.745	37.484.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		398.119.581	386.625.441
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		28.248.545	24.380.507
Ödenmiş Sermaye	18	19.440.000	19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	47.440.914	47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)		-1.861.784	-1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	18	29.253.084	29.253.084
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
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	1.977.778	1.977.778
Yasal Yedekler		115.994	115.994
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler		1.861.784	1.861.784
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-70.442.855	-70.153.342
Net Dönem Karı veya Zararı		3.868.038	-289.513
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		28.248.545	24.380.507
TOPLAM KAYNAKLAR		426.368.126	411.005.948

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	31.247.941	166.632.400
Satışların Maliyeti	19	-11.177.361	-148.966.942
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		20.070.580	17.665.458
BRÜT KAR (ZARAR)		20.070.580	17.665.458
Genel Yönetim Giderleri	20	-4.252.243	-6.338.906
Pazarlama Giderleri	20	-14.459.384	-17.758.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	13.968.971	11.244.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-7.216.557	-9.590.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.111.367	-4.777.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	24.359	22.724
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	23	-1.776	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.133.950	-4.755.137
Finansman Giderleri	24	-2.722.789	-3.107.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		5.411.161	-7.862.749
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.543.123	-38.668
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	27	-495.620	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	27	-1.047.503	-38.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.868.038	-7.901.417
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.868.038	-7.901.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.868.038	-7.901.417
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	25	0,23550000	-0,40650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.868.038	-7.901.417
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)		3.868.038	-7.901.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		3.868.038	-7.901.417

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-3.238.862	-33.053.395
Dönem Karı (Zararı)			3.868.038	-7.901.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			3.868.038	-7.901.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			14.905.951	14.647.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	26		5.080.426	6.029.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			103.711	286.066
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		165.681	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9		-61.970	286.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			5.131.800	8.207.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14		-1.330.296	951.081
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	17		6.462.096	7.256.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			3.272.606	85.546
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21		-53.102	-371.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	24		2.398.099	3.062.985
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri			-719.712	-3.191.814
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri			1.647.321	586.010
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			269.905	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	27		1.047.503	38.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-17.255.777	-28.642.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-23.901.188	9.422.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			306.359	-15.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-24.207.547	9.438.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-1.523.372	-1.399.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-1.523.372	-1.399.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-1.864.081	-1.234.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-87.019	3.186.170
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			12.757.701	-38.765.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			27.295.036	-24.802.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			-14.537.335	-13.963.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-1.401.555	358.740
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			-2.379.841	-322.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			1.143.578	112.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			660.279	713.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			483.299	-600.594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			1.518.212	-21.896.883
Alınan Temettüler	23		-23.463	-22.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14		-94.226	-398.843
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	17		-3.477.775	-10.734.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-1.161.610	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-290.832	-24.180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			17.814	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			17.814	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12		-385.211	-418.539
Alınan Temettüler	23		23.463	22.724
Alınan Faiz	21		53.102	371.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-2.084.677	40.355.678
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	43.833.084

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	14.580.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	29.253.084
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	4.000.000	42.396.702
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-1.231.187	-37.396.702
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-4.766.984	-8.018.009
Ödenen Faiz		-86.506	-459.397
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.614.371	7.278.103
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.614.371	7.278.103
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		12.212.336	5.971.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.597.965	13.249.496

Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Dönem Başı Bakıyeller		4.860.000	47.440.914				-1.426.630				115.994	-30.428.834	-37.862.724	-17.301.280	-17.301.280
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler															
	Diğer Düzeltmeler															
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar															
	Transferler												-37.862.724	37.862.724	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													-7.901.417	-7.901.417	-7.901.417
	Dönem Karı (Zararı)													-7.901.417	-7.901.417	-7.901.417
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)															
	Sermaye Artırımı		14.580.000			29.253.084									43.833.084	43.833.084
	Sermaye Azaltımı															
	Sermaye Avansı															
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi															
	Ortak Kontrolle Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları															
	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)															
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması															
	Bağlı 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 (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
Dönem Sonu Bakıyeller		19.440.000	47.440.914		29.253.084		-1.426.630				115.994	-68.291.558	-7.901.417	18.630.387	18.630.387	
	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Dönem Başı Bakıyeller		19.440.000	47.440.914	-1.861.784	29.253.084		-1.426.630				1.977.778	-70.153.342	-289.513	24.380.507	24.380.507
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler															
	Diğer Düzeltmeler															
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar															
	Transferler												-289.513	289.513	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													3.868.038	3.868.038	3.868.038
	Dönem Karı (Zararı)													3.868.038	3.868.038	3.868.038
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)															0
	Sermaye Artırımı															
	Sermaye Azaltımı															
	Sermaye Avansı															
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi															
	Ortak Kontrolle Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															
	Kar Payları															
	Kar Payı Harıç 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		19.440.000	47.440.914	-1.061.784	29.253.084	-1.426.630			1.977.778	-70.442.855	3.868.038	28.248.545		28.248.545	