

İSTANBUL İMAR A.Ş
31.12.2021 AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR		31.12.2021
1	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	130.576.152,28
10	Hazır Değerler	16.509.052,34
	100 Kasa	0,00
	101 Alınan Çekler	348.000,00
	102 Bankalar	16.161.052,34
11	Menkul Kıymetler	0,00
	111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00
	112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00
	118 Diğer Menkul Kıymetler	
12	Ticari Alacaklar	111.421.194,73
	120 Alıcılar	106.776.292,04
	126 Verilen Depozito ve Teminatlar	793.802,69
	128 Şüpheli Ticari Alacaklar	13.785.185,61
	129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	-9.934.085,61
13	Diğer Alacaklar	1.204.329,21
	135 Personelden Alacaklar	0,00
	136 Diğer Çeşitli Alacaklar	1.204.329,21
15	Stoklar	138.080,06
	151 Yarı Mamüller	0,00
	157 Diğer Stoklar	133.843,00
	159 Verilen Sipariş Avansları	4.237,06
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuk.	131.094,95
	180 Gelecek Aylara Ait Giderler	
	181 Gelir Tahakkukları	131.094,95
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.172.400,99
	190 Devreden KDV	1.171.900,99
	191 İndirilecek KDV	0,00
	193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	
	195 İş Avansları	
	196 Ücret Avansları	
	198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	500,00
2	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.866.770.801,41
22	Ticari Alacaklar	15.287.972,63
	220 Alıcılar	15.275.238,48
	226 Verilen Depozito ve Teminatlar	12.734,15
24	Mali Duran Varlıklar	8.079.554,63
	240 Bağlı Menkul Kıymetler	8.079.554,63
25	Maddi Duran Varlıklar	4.842.650.457,17
	250 Arazi Ve Arsalar	4.833.863.608,29
	252 Binalar	8.957.106,13
	253 Tesis, Makine ve Cihazlar	111.730,24
	254 Taşıtlar	509.835,69
	255 Demirbaşlar	2.297.002,96
	256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
	257 Birikmiş Amortismanlar (-)	-3.088.826,14
	259 Verilen Avanslar	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	507.460,92
	264 Özel Maliyetler	267.232,07
	267 Diğ. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	477.264,08
	268 Birikmiş Amortismanlar (-)	-237.035,23
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuk.	245.356,06
	280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	245.356,06
	AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	4.997.346.953,69

PASİF VARLIKLAR		31.12.2021
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	8.922.159,60
30	Mali Borçlar	0,00
	300 Banka Kredileri	0,00
32	Ticari Borçlar	6.128.502,12
	320 Satıcılar	5.930.495,62
	329 Diğer Ticari Borçlar	38.616,50
	326 Alınan Depozito ve Teminatlar	159.390,00
35	Diğer Borçlar	812.697,39
	331 Ortaklara Borçlar	0,00
	335 Personele Borçlar	812.697,39
	336 Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
34	Alınan Avanslar	355.445,94
	340 Alınan Sipariş Avansları	355.445,94
	349 Alınan Diğer Avanslar	0,00
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.472.968,12
	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar	989.969,73
	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	480.386,67
	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.611,72
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
	370 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yük. Karş.	45.022.909,35
	371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğ. Yük.	-45.022.909,35
	373 Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	152.546,03
	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
	381 Gider Tahakkukları	152.546,03
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
	391 Hesaplanan KDV	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.301.540.490,00
42	Satıcılar	1.540.490,00
	426 Alınan Depozito ve Teminatlar	1.540.490,00
44	Alınan Avanslar	1.300.000.000,00
	440 Alınan Sipariş Avansları	1.300.000.000,00
5	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.686.884.304,09
50	Ödenmiş Sermaye	3.501.163.000,00
	500 Sermaye	3.501.163.000,00
	501 Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00
	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
52	Sermaye Yedekleri	38.223.702,84
	525 Sermaye Yedekleri	38.223.702,84
	529 Diğer Sermaye Yedekleri	
54	Kar Yedekleri	1.029.254,16
	540 Yasal Yedekler	1.028.365,81
	542 Olağanüstü Yedekler	888,35
	549 Özel Fonlar	0,00
57	Geçmiş Yıllar Karları	12.338.736,89
	570 Geçmiş Yıllar Karları	12.338.736,89
58	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00
	581 Düzeltilmiş Geçmiş Yıllar Zararı	0,00
59	Dönem Net Karı (Zararı)	134.129.610,20
	590 Dönem Net Karı	134.129.610,20
	591 Dönem Net Zararı (-)	
	PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	4.997.346.953,69