İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.01.23 | **KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** | **Yıl : 2021**

AKTİF VARLIKLAR	**2.651.038.398,65**
I-DÖNEN VARLIKLAR	**2.348.619.318,95**
A-Hazır Değerler	562.705.330,23
1-Kasa	41.106,41
3-Bankalar	495.063.539,16
5-Diğer hazır değerler	67.600.684,66
C-Ticari Alacaklar	242.293.940,99
1-Alıcılar	222.663.797,46
2-Alacak Senetleri	12.839.245,84
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	62.372,70
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	10.982.755,58
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-4.254.230,59
D-Diğer Alacaklar	36.956.073,94
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	28.609,52
4-Personelden Alacaklar	2.797,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	9.836.091,77
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	30.052.279,97
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	-2.963.704,32
E-Stoklar	1.307.797.571,98
1-İlk Madde ve Malzeme	903.575.249,29
2-Yarı mamüller	555.000,00
3-Mamüller	4.499.194,36
4-Ticari Mallar	358.613.091,68
5-Diğer Stoklar	8.144.922,95
7-Verilen Sipariş Avansları	32.410.113,70

PASİF (KAYNAKLAR)	**2.651.038.398,65**
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**462.223.106,59**
A-Mali Borçlar	57.029.905,94
1-Banka Kredileri	57.000.000,00
2-Uzun Vadeli Kredileri Anapara Taksitleri ve	
7-Diğer Mali Borçlar	29.905,94
B-Ticari Borçlar	161.861.228,55
1-Satıcılar	37.483.505,61
2-Borç Senetleri	37.613.945,48
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	85.111.323,91
5-Diğer Ticari Borçlar	1.652.453,55
C-Diğer Borçlar	14.067.675,53
1-Ortaklara Borçlar	104.976,83
4-Personele Borçlar	3.196.743,57
5-Diğer Çeşitli Borçlar	10.765.955,13
D-Alınan Avanslar	37.793.590,40
1-Alınan Sipariş Avansları	35.122.360,28
3-Alınan Diğer Avanslar	2.671.230,12
E-Yıllara Yaygın İ nş. Onarım Hak.	170.175.280,23
2-Şile Engelliler Yaz Kampı İ nşaatı	
3-Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm İşi	
4-Diyarbakır Sur içi Kentsel Dönüşüm	27.507.874,15
5-Gaziosmanpaşa sarıgöl kentsel dön	142.667.406,08
6-Beyoğlu Okmeydanı Van Blokları	
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	16.059.870,27

F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ	194.219.103,62
4-Yıll.Yay.İnş.Onarım Mal.-Diyarbakır Sur	29.545.839,71
6-Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm	164.673.263,91
H-Diğer Dönen Varlıklar	4.647.298,19
1-Devreden KDV	
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.641.958,91
5-İş Avansları	15,4
6-Personel Avansları	5.323,88
II-DURAN VARLIKLAR	**302.419.079,70**
A-Ticari Alacaklar	193.469.897,79
1-Alıcılar	188.650.891,35
2-Alacak Senetleri	3.943.773,76
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	875.232,68
C-Mali Duran Varlıklar	53.845.720,44
1-Bağlı Menkul Kıymetler	23.064.159,82
3-İştirakler	21.211.560,62
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	-30.000,00
6-Bağlı Ortaklıklar	9.600.000,00
D-Maddi Duran Varlıklar	39.814.209,04
1-Arazi ve Arsalar	
3-Binalar	52.040.168,63
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	44.539,48
5-Taşıtlar	1.311.760,58
6-Demirbaşlar	8.201.317,80
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-22.789.632,70
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.006.055,25
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.493.873,30
1-Haklar	106.102,54
5-Özel Maliyetler	13.348.140,32
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.012.071,52

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.239.111,60
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.719.195,47
3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlen	
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	101.563,20
G-Borç ve Gider Karşılıkları	5.074.905,67
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlü	5.074.905,67
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Di	
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakku	160.650,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	
2-Gider Tahakkukları	160.650,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
1-Hesaplanan KDV	
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**1.173.636.354,53**
A-Mali Borçlar	
1-Banka Kredileri	
B-Ticari Borçlar	152.847,24
2-Borç Senetleri	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	152.847,24
C-Diğer Borçlar	69.316,45
1-Ortaklara Borçlar	
2-İştiraklere Borçlar	69.316,45
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
D-Alınan Avanslar	1.091.022.037,47
1-Alınan Sipariş Avansları	1.091.022.037,47
E-Borç ve Gider Karşılıkları	82.392.153,37
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	82.392.153,37
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakku	
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
III-ÖZ KAYNAKLAR	**1.015.178.937,53**

7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-8.972.441,08
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakku	961.235,58
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	352.163,10
2-Gelir Tahakkukları	609.072,48
H-Diğer Duran varlıklar	5.834.143,55
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	5.834.143,55
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**2.651.038.398,65**

A-Ödenmiş Sermaye	422.249.861,00
1-Sermaye	422.249.861,00
C-Kar Yedekleri	118.320.968,99
1-Yasal Yedekler	118.320.968,99
D-Geçmiş Yıllar Karları	458.230.915,43
1-Geçmiş Yıllar Karları	458.230.915,43
F-Dönem Net Karı(Zararı)	16.377.192,11
1-Dönem Net Karı	16.377.192,11
2-Dönem Net Zararı(-)	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**2.651.038.398,65**

Bilanço Dipnotları	Cari Yıl Tutar TL

GELİR TABLOSU

	2019	2020	2021
A-BRÜT SATIŞLAR	**1.662.393.863,40**	**1.129.379.411,48**	**1.208.248.958,32**
1-Yurt İçi Satışlar	1.662.386.341,56	1.129.379.411,48	1.208.248.958,32
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler	7.521,84		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**2.411.972,76**	**293.905,98**	**-560.234,31**
1-Satıştan İadeler (-)	1.862.147,26	132.827,40	256.048,75
2-Satıştan İskontolar (-)	549.825,50	161.078,58	304.185,56
3-Diğer İndirimler (-)			
C-NET SATIŞLAR	**1.659.981.890,64**	**1.129.085.505,50**	**1.207.688.724,01**
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**1.196.357.014,55**	**951.318.532,55**	**-1.091.128.608,63**
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	1.474.301,38	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	420.895.140,99	886.048.866,22	1.079.024.184,70
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	775.461.873,56	63.795.364,95	12.104.423,93
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**463.624.876,09**	**177.766.972,95**	**116.560.115,38**
E-FAALİYET GİDERLERİ	**82.327.298,92**	**86.291.266,72**	**-96.780.487,34**
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.149.552,40		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	7.869.697,72	8.875.658,48	17.016.212,66
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	73.308.048,80	77.415.608,24	79.764.274,68
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**381.297.577,17**	**91.475.706,23**	**19.779.628,04**
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**20.141.419,55**	**25.086.626,44**	**46.159.969,58**
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		6.912.000,00
3-Faiz Gelirleri	7.783.130,22	13.022.592,55	28.904.160,81
4-Komisyon Gelirleri	0,00	668.504,25	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.014.022,30	4.748.935,71	1.177.870,64
6-Kambiyo Karları	68.854,50	95.210,88	336,59
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	9.275.412,53	6.551.383,05	9.165.601,54
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	**8.253.171,55**	**4.347.725,75**	**12.092.466,66**
1-Komisyon Giderleri (-)		321,02	
2-Karşılık Giderleri (-)	6.060.068,70	3.389.322,36	10.026.217,87
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)			
4-Kambiyo Zararları (-)	13.415,40	973,70	981,74
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)			
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.179.687,45	957.108,67	2.065.267,05

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**38.747.936,75**	**20.920.072,63**	**-30.915.604,31**
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	37.531.311,16	18.767.566,96	28.263.606,02
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.216.625,59	2.152.505,67	2.651.998,29
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**354.437.888,42**	**61.294.534,29**	**22.931.526,65**
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**19.775.310,21**	**35.872.162,40**	**10.784.143,26**
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	7.471.044,89	20.916.474,16	4.995.699,09
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	12.304.265,32	14.955.688,24	5.788.444,17
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**14.670.066,77**	**59.947.231,50**	**-12.263.572,13**
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0,00		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	12.767.810,09	59.035.918,89	9.401.603,32
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.902.256,68	911.312,61	2.861.968,81
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**359.543.131,86**	**67.219.465,19**	**21.452.097,78**
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ(-)	**80.800.868,13**	**15.234.873,03**	**-5.074.905,67**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**278.742.263,73**	**51.984.592,16**	**16.377.192,11**