

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		
I.DÖNEN VARLIKLAR		577.007.169,30
A.HAZIR DEĞERLER		30.421.922,92
1- Kasa	50.427,49	
2- Alınan Çekler		
3- Bankalar	30.371.495,43	
B.MENKUL KIYMETLER		0,00
1- Kamu Kes.Tahv.Senet ve Bonoları		
C.KISA VADELİ TİC. ALACAKLAR		233.453.247,77
1- Alıcılar	185.306.230,36	
2-Alacak senetleri	36.982.247,31	
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	11.164.770,10	
4- Şüpheli Ticari Alacaklar	1.068.596,22	
5- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	1.068.596,22	
D.DİĞER ALACAKLAR		3.158.694,39
1- İştiraklerden Alacaklar	573.441,60	
2- Personelden Alacaklar	56.740,56	
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	2.528.512,23	
E.STOKLAR		16.734.535,22
1- İlk Madde ve Malzeme	16.576.428,75	
2- Yarı Mamuller		
3- Mamüller	124.728,84	
4-Ticari Mallar	33.377,63	
F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONAR.MALİY.		287.400.495,32
1- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maliyetleri	287.400.495,32	
G.GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDERLER		5.836.278,41
1-Gelecek Aylara Ait Giderler		
2-Gelir tahakkukları	5.836.278,41	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.995,27
1- Devreden KDV		
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
3- İş Avansları	1.995,27	

PASİF		
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		542.439.712,35
A.MALİ BORÇLAR		0,00
1- Banka Kredileri		
B.TİCARİ BORÇLAR		125.343.622,58
1- Satıcılar	120.725.044,06	
a.İst.B.Şehir Belediyesi		
b.Bağlı Ortaklıklar Satıcılar		
c.Diğer Belediyeler		
d.Resmi Kuruluşlar		
e.Diğer Satıcılar		
2- Borç Senetleri		
3- Alınan Depozito ve Teminatlar	4.618.578,52	
C.DİĞER BORÇLAR		22.482.147,12
1- Ortaklara Borçlar	98.807,70	
2- Personele Borçlar	22.054.741,91	
3- Diğer Çeşitli Borçlar	328.597,51	
D.ALINAN AVANSLAR		0,00
1- Alınan Sipariş Avansları		
E.YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONAR.HAKEDİŞLERİ		257.743.965,26
1- Yıllara Yay.İnş. ve Onar.Hakediş Bedelleri	257.743.965,26	
2- Yıllara Yay.İnş. Enflasyon Düzeltme Hs.		
F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.		129.567.728,82
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	28.495.623,70	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	98.129.850,50	
3- Vad.Geç.Ertel.veya Taks. Vergi ve Diğ.Yük.		
4- Diğer Yükümlülükler	2.942.254,62	
G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
1- Dönem karı ve diğer yasal yük.karşılığı	13.166.017,23	
2- Dönem karı peşin öd.vergi ve diğ.yük.(-)	13.166.017,23	
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H.GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAK.		7.302.248,57

4- Personel Avansları		
5-Sayım ve tesellüm noksanları		
II.DURAN VARLIKLAR		107.763.236,04
A.TİCARİ ALACAKLAR		4.734,68
1- Alıcılar		
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.734,68	
B.DİĞER ALACAKLAR		
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		55.521.187,07
1- Bağlı Menkul Kıymetler	3.410.452,40	
2- İştirakler	52.182.894,42	
3- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	72.159,75	
4-Bağlı ortaklıklar		
4-Bağlı ortaklıklar sermaye taah(-)		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		34.915.222,52
1- Arazi ve Arsalar	475.049,87	
2-Yer altı ve yer üstü varlıkları	87.985,00	
3- Binalar	2.644.120,34	
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	37.424.798,24	
5-Taşıtlar	78.293.216,95	
6- Demirbaşlar	6.084.159,81	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	774.370,18	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	99.136.677,22	
9- yapılmakta olan yatırımlar	8.268.199,35	
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		4.054.050,89
1- Haklar	1.520.947,30	
2- Özel Maliyetler	19.150.335,62	
3- Diğer Maddi Olmayan D.V.	339.095,53	
3- Birikmiş Amortismanlar (-)	16.956.327,56	
F.ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		
G.GELECEK YILL. AİT GİDER VE GEL.TAH.		5.535.721,90
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.535.721,90	
2- Gelir Tahakkukları		
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		7.732.318,98
1- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	7.732.318,98	
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI _____ :		684.770.405,34

1- Gider Tahakkukları	7.302.248,57	
I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
1- hesaplanan KDV		
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları		
3- Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar		
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
A.MALİ BORÇLAR		0,00
1- Banka kredileri		
B.TİCARİ BORÇLAR		0,00
C.DİĞER BORÇLAR		0,00
1- Kamuya Olan Ertelen.ve Taksitl.Borçlar		
D.ALINAN AVANSLAR		0,00
E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
F.GELECEK YILLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAK.		
G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKL.		0,00
III.ÖZ KAYNAKLAR		142.330.692,99
A. ÖDENMİŞ SERMAYE		74.994.748,97
1- Sermaye	75.000.000,00	
2- Ödenmemiş Sermaye	5.251,03	
B.SERMAYE YEDEKLERİ		7.013.066,00
C.KAR YEDEKLERİ		31.264.334,23
1- Yasal Yedekler	8.543.100,72	
2- Olağanüstü Yedekler	21.030.231,40	
3- Özel Fonlar	1.691.002,11	
D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		55.313.376,86
E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		
F.DÖNEM KARI / ZARARI		-26.254.833,07
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI _____ :		684.770.405,34