

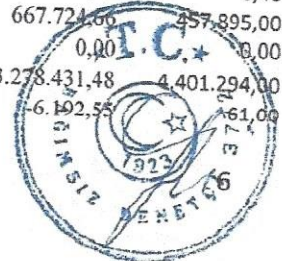
BİLANÇO

İMAMLAR OTELCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

KONSOLİDE BİLANÇO

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 2015
İMAMLAR OTELCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	403.371.206,20	339.518.589,60
Nakit ve Nakit Benzerleri	70.645.361,99	22.237.942,60
Finansal Yatırımlar	4.884.604,26	588.131,00
Ticari Alacaklar	0,00	0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	15.016.762,21	11.790.735,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	0,00	348.586,00
Diğer Alacaklar	15.016.762,21	11.442.149,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	42.676.160,09	353.188,60
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	39.250.682,42	35.427.066,00
Stoklar	3.425.477,67	353.185,00
Peşin Ödenmiş Giderler	2.724.176,97	2.361.449,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	582.361,03	1.341.056,00
Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	4.761.297,43	5.803.383,00
Duran Varlıklar	0,00	0,00
Ticari Alacaklar	332.725.844,21	317.280.647,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	0,00	0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	0,00	0,00
Diğer Alacaklar	0,00	0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	0,00	0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	0,00	0,00
Finansal Yatırımlar	0,00	0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	149.881.450,65	121.885.451,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0,00	0,00
Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	178.233.610,95	188.309.944,00
- Şerefiye	4.610.782,61	7.003.322,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
Peşin Ödenmiş Giderler	4.610.782,61	7.003.322,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0,00	0,00
Diğer Duran Varlıklar	0,00	81.930,00
KAYNAKLAR	0,00	0,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	415.798.038,08	339.518.589,60
Kısa Vadeli Borçlanmalar	117.951.133,20	78.397.084,60
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.676.802,22	1.899.096,00
Diğer Finansal Yükümlülükler	61.405.028,14	62.711.890,00
Ticari Borçlar	0,00	0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9.538.822,56	6.962.138,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	0,00	6.680,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9.538.822,56	6.955.458,00
Diğer Borçlar	1.776.165,12	1.538.077,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	39.918.407,08	457.894,60
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	39.250.682,42	0,40
Devlet Teşvik ve Yardımları	667.724,66	257.895,00
Ertelenmiş Gelirler	0,00	0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.278.431,48	4.401.294,00
	6.102,55	61,00



Kısa Vadeli Karşılıklar		0,00	0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0,00	0,00
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		0,00	0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0,00	0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	363.669,15		426.756,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,00		0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar	276.586.293,95	230.538.248,00	
Diğer Finansal Yükümlülükler	274.931.410,87		228.938.598,00
Ticari Borçlar	0,00		0,00
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	0,00		0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	0,00		0,00
Diğer Borçlar	0,00		0,00
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0,00		0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	0,00		0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0,00		0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları	0,00		0,00
Ertelenmiş Gelirler	0,00		0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar	0,00		0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.654.883,08		1.183.947,00
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	1.654.883,08		1.183.947,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	0,00		0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	0,00		0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,00		415.703,00
Özkaynaklar	0,00		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	21.260.610,93	30.583.257,00	
Ödenmiş Sermaye	21.260.610,93		30.583.257,00
Sermaye Düzeltme Farkları	64.500.000,00		30.004.000,00
Geri Alınmış Paylar(-)	0,00		0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi(-)	0,00		0,00
Paylara İlişkin Primler	0,00		0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0,00		0,00
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	0,00		249.874,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	0,00		0,00
Diğer Kazanç/Kayıplar	0,00		0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0,00		249.874,00
Yabancı Para Çevrim Farkları	0,00		0,00
Risikten Korunma Kazanç/Kayıpları	0,00		0,00
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	0,00		0,00
Diğer Kazanç/Kayıplar	0,00		0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	0,00		0,00
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	2.312.472,17		2.312.472,00
Net Dönem Karı/Zararı	-2.888.246,30	7.482.070,00	
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-42.663.614,94	9.465.159,00	
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

