



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		36.652.516	44.192.721
Finansal Yatırımlar	4		39.824.515	0
Vadeli Mevduatlar	4		39.824.515	0
Ticari Alacaklar			88.726.767	94.290.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5		19.377.850	14.078.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		69.348.917	80.212.535
Diğer Alacaklar			1.089.482	1.186.428
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5		0	282.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8		1.089.482	903.621
Stoklar	9		57.153.889	40.904.377
Peşin Ödenmiş Giderler	10		12.455.582	2.218.501
Diğer Dönen Varlıklar	15		1.129.164	134.001
ARA TOPLAM			237.031.915	182.926.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			237.031.915	182.926.619
DURAN VARLIKLAR				
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar			0	25.000
Maddi Duran Varlıklar	11		44.180.869	44.075.663
Binalar	11		20.626.526	20.736.526
Tesis, Makine ve Cihazlar	11		19.616.569	20.025.383
Taşıtlar	11		1.158.770	529.386
Mobilya ve Demirbaşlar	11		314.853	321.283
Özel Maliyetler	11		72.966	71.900
Yapılmakta Olan Yatırımlar	11		2.391.185	2.391.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			3.400.000	3.402.775
Şerefiye	12		3.400.000	3.400.000
Bilgisayar Yazılımları	12		0	2.775
Peşin Ödenmiş Giderler			18.144	18.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10		18.144	18.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22		2.190.318	1.482.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			49.789.331	49.003.846
TOPLAM VARLIKLAR			286.821.246	231.930.465
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			34.078.926	28.408.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	7		34.078.926	28.408.614
Banka Kredileri	7		25.227.368	19.364.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7		8.851.558	9.044.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			79.151.740	45.073.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7		79.151.740	45.073.689
Banka Kredileri	7		79.151.740	45.073.689
Diğer Finansal Yükümlülükler	7		254.570	287.936
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	7		254.570	287.936
Ticari Borçlar			65.511.436	49.248.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		65.511.436	49.248.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14		1.165.573	751.778
Diğer Borçlar			5.184.614	1.156.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5		3.847.981	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8		1.336.633	1.156.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			3.713.419	7.330.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10		3.713.419	7.330.382
Kısa Vadeli Karşılıklar			428.857	380.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14		406.057	357.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14		22.800	22.800

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.093.813	4.421.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	2.093.813	4.421.546
ARA TOPLAM		191.582.948	137.059.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		191.582.948	137.059.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.052.877	25.970.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.052.877	25.970.584
Banka Kredileri	7	13.725.999	18.643.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	5.326.878	7.326.806
Uzun Vadeli Karşılıklar		799.625	593.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	799.625	593.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	2.644.514	2.339.064
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.497.016	28.902.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		214.079.964	165.962.594
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		72.726.533	65.967.871
Ödenmiş Sermaye	16	14.175.000	14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-110.939	-114.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-110.939	-114.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-110.939	-114.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	10.252.774	11.118.133
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		41.640.127	15.840.796
Net Dönem Karı veya Zararı		6.769.571	24.948.307
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		14.749	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		72.741.282	65.967.871
TOPLAM KAYNAKLAR		286.821.246	231.930.465

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	80.055.692	40.122.451
Satışların Maliyeti	17	-62.469.777	-30.814.530
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		17.585.915	9.307.921
BRÜT KAR (ZARAR)		17.585.915	9.307.921
Genel Yönetim Giderleri	18	-1.402.602	-1.188.226
Pazarlama Giderleri	18	-4.720.099	-2.452.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	6.371.528	3.068.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-5.734.103	-2.674.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		12.100.639	6.060.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	890.628	71.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		12.991.267	6.131.978
Finansman Gelirleri	21	1.503.739	29.035
Finansman Giderleri	21	-6.219.920	-2.439.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		8.275.086	3.721.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.501.431	-221.745
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-1.905.059	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	403.628	-221.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.773.655	3.500.157
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.773.655	3.500.157
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		4.084	0
Ana Ortaklık Payları		6.769.571	3.500.157
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		3.426	125.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		3.426	125.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.024	-31.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	14	4.450	156.655
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.426	125.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.777.081	3.625.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		6.772.997	3.625.481
Ana Ortaklık Payları		4.084	0

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.583.033	-1.682.924
Dönem Karı (Zararı)		6.769.571	3.500.157
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		968.580	1.335.245
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	983.646	759.322
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-859	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-859	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		389.421	388.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	389.421	388.899
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	-29.035
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20	0	-29.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	65.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	19		65.702
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	-403.628	221.745
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-71.388
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-71.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-13.190.890	-4.127.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		5.564.683	2.357.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-185.861	119.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-16.249.512	-8.345.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-10.237.081	-1.445.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		16.263.225	4.266.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		413.795	122.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		179.648	-207.280
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-3.616.963	-1.107.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.322.824	112.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-4.327.661	578.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-995.163	-465.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-5.452.739	708.211
Alınan Faiz			29.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14	-130.294	-55.410
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22		-2.206.321
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-158.439
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-40.885.178	550.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			843.588
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			843.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-936.577	-293.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-936.577	-293.031
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-39.824.515	
Ödenen Faiz			0
Alınan Faiz		0	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-124.086	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		38.928.006	3.486.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		35.021.425	61.322.266
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-55.661.232
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış		4.130.788	
Ödenen Faiz	21	-224.207	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-2.174.057

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-7.540.205	2.354.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-7.540.205	2.354.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		44.192.721	10.109.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		36.652.516	12.463.735

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	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 Çıkarılması												
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler							-14.335		-14.335		14.749	414
	Pay Sahiplerinin Diğer Katsılan												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) 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 (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) 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 (Yükümlülüğün) 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 Bakiyeler		14.175.000		-110.939		10.252.774	41.640.127	6.769.571	72.726.533		14.749	72.741.282