



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2024 - 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 31.03.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	5		121.465.163	113.897.936
Finansal Yatırımlar			213.680.486	225.162.242
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar	4		213.680.486	225.162.242
Ticari Alacaklar			179.178.371	209.902.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		8.204.425	8.590.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		170.973.946	201.311.246
Diğer Alacaklar			5.956.333	3.693.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8		5.956.333	3.693.218
Stoklar	9		159.551.330	181.414.481
Peşin Ödenmiş Giderler			174.553.947	182.140.765
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	10		174.553.947	182.140.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22		4.826	36.662
Diğer Dönen Varlıklar			10.301.440	16.710.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	15		10.301.440	16.710.893
ARA TOPLAM			864.691.896	932.958.347
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			864.691.896	932.958.347
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			0	0
Diğer Alacaklar			0	0
Maddi Duran Varlıklar			534.693.041	462.628.880
Arazi ve Arsalar	11		3.828.687	3.828.687
Binalar	11		150.074.349	151.233.889
Tesis, Makine ve Cihazlar	11		350.541.251	279.778.747
Taşıtlar	11		21.938.261	19.820.923
Mobilya ve Demirbaşlar	11		2.738.832	2.367.899
Özel Maliyetler	11		942.881	969.954
Yapılmakta Olan Yatırımlar	11		4.628.780	4.628.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			21.447.373	21.452.174
Şerefiye	12		20.851.729	20.851.728
Diğer Haklar	12		595.644	600.446
Peşin Ödenmiş Giderler			50.382.121	58.148.945
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	10		50.382.121	58.148.945
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22		7.311.808	30.559.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			613.834.343	572.789.067
TOPLAM VARLIKLAR			1.478.526.239	1.505.747.414
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			233.039.183	298.536.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			233.039.183	298.536.166
Banka Kredileri	7		209.603.787	281.079.504
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7		23.435.396	17.456.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			120.374.820	153.821.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			120.374.820	153.821.942
Banka Kredileri	7		120.374.820	153.821.942
Diğer Finansal Yükümlülükler			23.645.067	10.607.728
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	7		23.645.067	10.607.728
Ticari Borçlar			114.849.074	102.815.675
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6		114.849.074	102.815.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14		7.053.943	4.137.057
Diğer Borçlar			2.172.580	4.009.457
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	3		0	1.060.151
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	8		2.172.580	2.949.306
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			43.209.144	41.214.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10		43.209.144	41.214.585
Kısa Vadeli Karşılıklar			2.092.122	3.085.851

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	2.041.122	3.027.169
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	51.000	58.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.103.474	924.639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	1.103.474	924.639
ARA TOPLAM		547.539.407	619.153.100
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		547.539.407	619.153.100
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		331.948.464	253.363.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		331.948.464	253.363.536
Banka Kredileri	7	246.721.156	185.531.798
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	85.227.308	67.831.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.865.085	1.246.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	4.865.085	1.246.049
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	71.029.688	96.220.085
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		407.843.237	350.829.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		955.382.644	969.982.770
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		524.396.034	535.312.634
Ödenmiş Sermaye	16	14.175.000	14.175.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	118.500.350	118.500.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		186.065.730	186.880.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		186.065.730	186.880.529
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	16	188.896.930	188.896.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-2.831.200	-2.016.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.582.895	10.582.895
Diğer Kısıtlanmış Yedekler	16	10.582.895	10.582.895
Diğer Yedekler		0	24.296.133
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		180.877.727	158.989.238
Net Dönem Karı veya Zararı		14.194.332	21.888.489
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1.252.439	452.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		523.143.595	535.764.644
TOPLAM KAYNAKLAR		1.478.526.239	1.505.747.414

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	170.213.471	160.199.099
Satışların Maliyeti	17	-150.038.807	-142.427.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		20.174.664	17.771.706
BRÜT KAR (ZARAR)		20.174.664	17.771.706
Genel Yönetim Giderleri	18	-5.787.831	-6.106.938
Pazarlama Giderleri	18	-20.185.966	-12.601.178
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	29.913.911	10.824.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-21.850.278	-4.837.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.264.500	5.049.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	39.344.118	9.783.426
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	20	0	-4.262.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		41.608.618	10.570.360
Finansman Gelirleri	21	10.717.212	9.162.406
Finansman Giderleri	21	-43.956.166	-23.733.859
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-4.776.937	21.131.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.592.727	17.130.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		8.954.489	-9.281.394
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	0	-390.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	8.954.489	-8.890.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		12.547.216	7.849.423
DÖNEM KARI (ZARARI)		12.547.216	7.849.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1.647.116	21.079
Ana Ortaklık Payları		14.194.332	7.828.344
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-2.072.264	-875.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-2.763.019	-1.166.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		690.755	291.679
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		690.755	291.679
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.072.264	-875.034
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		10.474.952	6.974.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		77.098	67.005
Ana Ortaklık Payları		10.397.854	6.907.384

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			89.563.080	-68.287.663
Dönem Karı (Zararı)			14.194.332	7.828.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-11.914.898	-52.931.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11		12.265.796	6.601.144
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			110.445	66.242
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		110.445	66.242
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			1.620.349	2.112.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14		1.620.349	2.112.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22		-1.252.383	-13.168.980
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			0	36.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-24.169.968	-3.744.762
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	20		-24.169.968	-3.744.762
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler			-489.137	-44.833.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			87.263.270	-31.339.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			30.613.335	-70.815.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			30.613.335	-70.815.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			4.146.338	2.749.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			4.146.338	2.749.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			21.863.151	-8.324.456
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			15.353.642	37.639.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			10.196.522	11.797.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			10.196.522	11.797.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			2.916.886	1.877.077
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			178.837	-290.675
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			178.837	-290.675
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			1.994.559	-5.973.566
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			89.542.704	-76.442.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14		-11.461	-561.832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22		31.837	8.717.115
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-48.673.432	20.512.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			24.169.969	4.209.669
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			24.169.969	4.209.669
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-84.325.157	-115.945
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-84.325.157	-115.945
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları			11.481.756	16.418.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-33.322.421	30.352.695
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			124.013.386	90.254.644
Kredilerden Nakit Girişleri			124.013.386	90.254.644
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-50.703.814	-28.769.673
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-50.703.814	-28.769.673
Ödenen Faiz	21		-45.029.736	-24.442.010
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-61.602.257	-6.690.266
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			7.567.227	-17.422.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			7.567.227	-17.422.613

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		113.897.936	172.866.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	121.465.163	155.443.467

[illegible]

[illegible]