

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2016 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 OCAK - 30 EYLÜL 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	573.182	806.385
Ticari Alacaklar		38.643.305	33.221.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	38.643.305	33.221.858
Stoklar	12	11.172.149	10.349.067
Peşin Ödenmiş Giderler		479.124	576.175
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	479.124	576.175
Diğer Dönen Varlıklar		99.876	352.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	24	99.876	352.260
ARA TOPLAM		50.967.636	45.305.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		50.967.636	45.305.745
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		12.981.024	6.923.112
Binalar	17	235.823	239.652
Tesis, Makine ve Cihazlar	17	7.658.190	3.386.591
Taşıtlar	17	156.819	230.000
Mobilya ve Demirbaşlar	17	152.886	139.544
Özel Maliyetler	17	128.026	65.921
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17	764.799	51.178
Diğer Maddi Duran Varlıklar	17	3.884.481	2.810.226
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.786.700	2.773.261
Şerefiye	19	2.750.000	2.750.000
Bilgisayar Yazılımları	18	36.700	23.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	173.179	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		15.940.903	9.696.373
TOPLAM VARLIKLAR		66.908.539	55.002.118
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		13.308.217	13.328.159
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		13.308.217	13.328.159
Banka Kredileri		13.308.217	13.328.159
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		5.351.608	2.843.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		5.351.608	2.843.058
Banka Kredileri	8	4.572.482	2.777.185
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	779.126	65.873
Ticari Borçlar		22.347.284	14.959.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	22.347.284	14.959.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	270.803	170.313
Ertelenmiş Gelirler		1.525.632	567.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	10	1.525.632	567.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	49.174	355.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		200.310	178.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	200.310	178.065
ARA TOPLAM		43.053.028	32.402.310
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		43.053.028	32.402.310
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.807.251	3.845.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.807.251	3.845.344
Banka Kredileri	8	550.270	3.569.449
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	3.256.981	275.895
Uzun Vadeli Karşılıklar		321.710	245.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	321.710	245.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	0	21.701
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.128.961	4.112.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		47.181.989	36.514.384

ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		18.384.052	17.099.305
Ödenmiş Sermaye	25	14.175.000	14.175.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		302.245	173.123
Yasal Yedekler	25	302.245	173.123
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	25	2.622.060	682.592
Net Dönem Karı veya Zararı	34	1.284.747	2.068.590
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.342.498	1.388.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		19.726.550	18.487.734
TOPLAM KAYNAKLAR		66.908.539	55.002.118

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	26	38.438.633	34.073.696	12.178.486	12.047.641
Satışların Maliyeti	26	-31.716.953	-26.920.342	-10.126.781	-9.404.096
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.721.680	7.153.354	2.051.705	2.643.545
BRÜT KAR (ZARAR)		6.721.680	7.153.354	2.051.705	2.643.545
Genel Yönetim Giderleri	27	-1.322.609	-1.093.297	-416.164	-392.317
Pazarlama Giderleri	27	-1.773.024	-1.063.062	-678.629	-365.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	225.474	236.578	109.237	66.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	-139.619	-494.139	-10.953	-262.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.711.902	4.739.434	1.055.196	1.690.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.711.902	4.739.434	1.055.196	1.690.263
Finansman Gelirleri	30	1.545.794	1.641.327	63.092	433.489
Finansman Giderleri	31	-3.838.322	-5.670.894	-1.230.952	-2.774.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.419.374	709.867	-112.664	-650.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-196.302	-263.775	16.716	37.695
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	33	-391.181	-300.012	-14.725	71.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	33	194.879	36.237	31.441	-33.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.223.072	446.092	-95.948	-613.263
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.223.072	446.092	-95.948	-613.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-61.675	126.210	-14.743	-5.847
Ana Ortaklık Payları	34	1.284.747	319.882	-81.205	-607.416
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.223.072	446.092	-95.948	-613.263
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-61.675	126.210	-14.743	-5.847
Ana Ortaklık Payları		1.284.747	319.882	-81.205	-607.416

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.123.425	-8.900.830
Dönem Karı (Zararı)		1.223.072	446.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.111.695	986.699
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	863.817	371.828
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		78.946	281.777
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	78.946	281.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		76.682	74.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	76.682	74.467
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-102.629	222.390
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	30	-53.145	-17.929
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	30	-49.484	240.319
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	34	194.879	36.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.788.658	-10.333.621
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.421.447	-6.591.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-5.421.447	-6.591.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		349.435	-302.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		349.435	-302.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-823.082	-3.354.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		7.387.641	-195.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	379.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		7.387.641	-575.796
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		296.111	110.824
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		296.111	110.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.123.425	-8.900.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.807.143	-135.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-6.807.143	-135.277
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	-6.807.143	-135.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.450.516	8.934.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.450.516	8.934.312
Kredilerden Nakit Girişleri	8	2.450.516	8.934.312
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-233.202	-101.795
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-233.202	-101.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		806.385	669.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	573.183	567.522

[illegible]

[illegible]