

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 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 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	2.091.382	757.444
Ticari Alacaklar		42.874.588	42.786.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	35	1.066.785	1.542.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	41.807.803	41.243.664
Stoklar	12	11.825.504	11.403.150
Peşin Ödenmiş Giderler		1.410.838	1.139.132
İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.410.838	1.139.132
Diğer Dönen Varlıklar		382.356	296.934
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	24	382.356	296.934
ARA TOPLAM		58.584.668	56.383.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		58.584.668	56.383.006
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		13.222.958	13.389.410
Binalar	17	525.995	645.922
Tesis, Makine ve Cihazlar	17	7.441.921	7.547.692
Taşıtlar	17	125.437	139.191
Mobilya ve Demirbaşlar	17	146.867	148.314
Özel Maliyetler	17	55.594	62.224
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17	1.157.398	1.076.321
Diğer Maddi Duran Varlıklar	17	3.769.746	3.769.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.786.577	2.787.746
Şerefiye	19	2.750.000	2.750.000
Bilgisayar Yazılımları	18	36.577	37.746
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	254.544	244.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.264.079	16.421.351
TOPLAM VARLIKLAR		74.848.747	72.804.357
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		22.677.836	17.723.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		22.677.836	17.723.833
Banka Kredileri	8	22.677.836	17.723.833
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.967.031	5.234.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.967.031	5.234.839
Banka Kredileri	8	2.108.366	4.430.574
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	858.665	804.265
Ticari Borçlar		23.468.127	24.612.632
İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	38	8.000	207.830
İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	23.460.127	24.404.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	440.693	303.164
Diğer Borçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		2.798.713	2.385.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	10	2.798.713	2.385.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	3.797	33.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		546.961	400.719
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	546.961	400.719
ARA TOPLAM		52.903.158	50.694.124
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		52.903.158	50.694.124
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.786.907	3.039.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.786.907	3.039.753
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	2.786.907	3.039.753
Uzun Vadeli Karşılıklar		442.151	397.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	442.151	397.076
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		114.212	114.212

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	24	114.212	114.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.343.270	3.551.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		56.246.428	54.245.165
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		17.363.660	17.305.700
Ödenmiş Sermaye	25	14.175.000	14.175.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		330.293	302.245
Yasal Yedekler	25	330.293	302.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	25	2.800.406	2.622.060
Net Dönem Karı veya Zararı		57.961	206.395
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.238.659	1.253.492
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		18.602.319	18.559.192
TOPLAM KAYNAKLAR		74.848.747	72.804.357

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	25	17.218.676	11.155.224
Satışların Maliyeti	26	-14.675.323	-9.135.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.543.353	2.019.927
BRÜT KAR (ZARAR)		2.543.353	2.019.927
Genel Yönetim Giderleri	27	-403.009	-363.621
Pazarlama Giderleri	27	-830.679	-468.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	399.006	65.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	-182.844	-58.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.525.827	1.195.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.525.827	1.195.616
Finansman Gelirleri	30	957.595	1.122.400
Finansman Giderleri	31	-2.446.847	-1.207.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		36.575	1.110.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		6.552	-124.362
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	33	-3.797	-220.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	33	10.349	96.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		43.127	986.173
DÖNEM KARI (ZARARI)		43.127	986.173
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	34	-14.834	11.723
Ana Ortaklık Payları	34	57.961	974.450
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)		43.127	986.173
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-14.834	11.723
Ana Ortaklık Payları		57.961	974.450

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.118.699	3.757.873
Dönem Karı (Zararı)		43.127	986.173
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		43.127	986.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		120.153	115.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	186.912	240.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		45.075	13.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	45.075	13.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-122.183	-234.114
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	30	-180.309	-133.677
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	30	58.126	-100.437
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	34	10.349	96.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.281.979	2.656.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-88.243	-696.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		475.897	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-564.140	-696.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-357.128	189.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-357.128	189.010
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-422.354	-3.425.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.144.505	6.291.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-199.830	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-944.675	6.291.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		730.251	297.491
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		730.251	297.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.118.699	3.757.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		19.288	-5.291.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		19.288	-5.291.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.433.349	1.359.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.433.349	1.359.043
Kredilerden Nakit Girişleri		2.433.349	1.359.043
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.333.938	-174.731
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.333.938	-174.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		757.443	806.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.091.381	631.654

[illegible]

[illegible]