

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	1.621.186	469.988
Ticari Alacaklar	9	56.013.119	48.686.579
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-9	1.104.822	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	54.908.297	48.686.579
Diğer Alacaklar	10	103.500	15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	103.500	15.000
Stoklar	11	18.910.615	15.426.196
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.295.901	1.962.097
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.295.901	1.962.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	46.222	
Diğer Dönen Varlıklar		146.171	1.191.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	146.171	1.191.764
ARA TOPLAM		80.136.714	67.751.624
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	18	401.087	
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		80.537.801	67.751.624
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		17.930.916	12.688.002
Binalar	15	0	403.142
Tesis, Makine ve Cihazlar	15	6.690.336	7.272.376
Taşıtlar	15	5.327	54.363
Mobilya ve Demirbaşlar	15	138.383	151.138
Özel Maliyetler	15	34.953	35.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15	11.061.917	4.771.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.785.198	2.789.797
Şerefiye	16	2.750.000	2.750.000
Bilgisayar Yazılımları	16	35.198	39.797
Peşin Ödenmiş Giderler	13	23.933	4.062.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	955.739	317.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		21.695.786	19.857.680
TOPLAM VARLIKLAR		102.233.587	87.609.304
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		22.558.751	13.472.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	37	22.558.751	13.472.685
Banka Kredileri	37	22.558.751	13.472.685
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	37	23.004.673	13.797.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		23.004.673	13.797.340
Banka Kredileri	37	21.832.513	12.732.570
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	37	1.172.160	1.064.770
Ticari Borçlar	9	21.992.180	24.442.723
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	9	21.992.180	24.442.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	666.724	724.086
Diğer Borçlar	10	54.172	62.298
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	10	54.172	62.298
Ertelenmiş Gelirler	13	0	1.157.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	13		1.157.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	417.730
Kısa Vadeli Karşılıklar	25	99.289	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	99.289	
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	9.320	0
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	9.320	
ARA TOPLAM		68.385.109	54.074.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		68.385.109	54.074.826

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		15.026.538	12.619.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	37	15.026.538	12.619.294
Banka Kredileri	37	13.607.580	10.330.140
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	37	1.418.958	2.289.154
Ticari Borçlar	10	0	51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10		51.914
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	467.491	438.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	467.491	438.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.494.029	13.110.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		83.879.138	67.184.924
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		17.176.843	19.228.565
Ödenmiş Sermaye	27	14.175.000	14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	3.746	
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	3.746	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	3.746	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		709.980	330.293
Yasal Yedekler	27	709.980	330.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	4.351.560	2.800.407
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.063.443	1.922.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	1.177.606	1.195.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		18.354.449	20.424.380
TOPLAM KAYNAKLAR		102.233.587	87.609.304

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	69.217.794	54.904.762	24.739.326	18.317.956
Satışların Maliyeti	28	-57.435.610	-47.218.860	-20.204.162	-16.065.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		11.782.184	7.685.902	4.535.164	2.252.515
BRÜT KAR (ZARAR)		11.782.184	7.685.902	4.535.164	2.252.515
Genel Yönetim Giderleri	30	-1.605.990	-1.322.902	-605.635	-468.071
Pazarlama Giderleri	30	-2.530.408	-2.491.304	-992.862	-798.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	7.011.845	870.643	3.088.425	334.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-6.082.689	-347.538	-1.049.501	-36.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.574.942	4.394.801	4.975.591	1.284.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	33	20.934		20.934	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.595.876	4.394.801	4.996.525	1.284.645
Finansman Gelirleri	34	1.359.981	2.008.749	671.786	359.324
Finansman Giderleri	34	-12.564.737	-5.597.697	-6.888.499	-1.646.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.608.880	805.853	-1.220.188	-2.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	545.437	-154.372	337.218	19.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-93.746	-150.367	-11.315	15.374
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	639.183	-4.005	348.533	4.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.063.443	651.481	-882.970	17.778
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.063.443	651.481	-882.970	17.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-248.597	30.433	-21.729	-31.754
Ana Ortaklık Payları		-1.814.846	621.048	-861.241	49.532
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		3.746		-18.463	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		4.803		-23.670	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-1.057		5.207	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-1.057		5.207	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.746		-18.463	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.059.697	651.481	-901.433	17.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-248.597	30.433	-21.729	-31.754
Ana Ortaklık Payları		-1.811.100	621.048	-879.704	49.532

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-7.829.693	-3.892.616
Dönem Karı (Zararı)		-2.063.443	651.480
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-2.063.443	651.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.486.299	899.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	809.910	756.798
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	239.934
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	239.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		201.891	24.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	209.891	24.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	38	-8.000	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.759.729	-117.155
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		1.759.729	-117.155
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		5.270.440	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	-545.437	-4.005
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-10.234	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-12.617.653	-5.443.714
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.916.166	-2.728.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.104.822	1.542.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.811.344	-4.271.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-88.500	-784.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-88.500	-784.793
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-3.484.419	-2.376.020
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		2.704.531	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.612.646	-177.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.612.646	-177.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-57.362	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-50.720	622.756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-50.720	622.756
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-1.157.964	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.045.593	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.045.593	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-7.194.797	-3.892.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-77.198	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-557.698	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.449.312	-860.590
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		151.366	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15-16	151.366	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-6.600.678	-860.590
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	-6.600.678	-860.590
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		15.430.202	4.952.358
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	37	110.774.477	4.952.358
Kredilerden Nakit Girişleri	37	110.774.477	4.952.358
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-95.344.275	0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-95.344.275	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.151.197	199.152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.151.197	199.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		469.988	757.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.621.185	956.596



Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]