

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2021 - 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 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		21.020.653	10.109.125
Ticari Alacaklar			64.902.234	59.032.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		9.718.747	12.417.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		55.183.487	46.614.414
Diğer Alacaklar			330.697	716.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7		330.697	716.674
Stoklar	8		33.799.279	27.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler			1.509.740	2.331.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9		1.509.740	2.331.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21		2.620.973	0
Diğer Dönen Varlıklar			418.957	435.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14		418.957	435.087
ARA TOPLAM			124.602.533	100.157.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			124.602.533	100.157.760
DURAN VARLIKLAR				
Maddi Duran Varlıklar			44.607.369	46.192.803
Binalar	10		20.846.526	21.952.626
Tesis, Makine ve Cihazlar	10		20.516.632	21.027.712
Taşıtlar	10		580.856	618.988
Mobilya ve Demirbaşlar	10		247.589	236.266
Özel Maliyetler	10		78.193	97.961
Yapılmakta Olan Yatırımlar	10		2.337.573	2.259.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			3.575.366	3.584.432
Şerefiye	11		3.400.000	3.400.000
Diğer Haklar	11		175.366	184.432
Peşin Ödenmiş Giderler			18.144	314.891
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9		18.144	314.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21		1.942.847	1.615.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			50.143.726	51.707.889
TOPLAM VARLIKLAR			174.746.259	151.865.649
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			32.567.566	25.082.801
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			32.567.566	25.082.801
Banka Kredileri	6		23.565.539	17.398.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		8.867.746	7.658.364
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		134.281	25.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			25.560.342	19.944.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			25.560.342	19.944.974
Banka Kredileri	6		25.560.342	19.944.974
Ticari Borçlar			34.564.894	31.667.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3		3.733	962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		34.561.161	31.666.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13		731.219	588.377
Diğer Borçlar			667.855	623.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			0	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7		667.855	623.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			2.545.674	4.959.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9		2.545.674	4.959.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21		0	1.363.405
Kısa Vadeli Karşılıklar			389.622	248.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13		366.822	225.309

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	22.800	22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.149.178	367.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.149.178	367.406
ARA TOPLAM		98.176.350	84.845.714
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		98.176.350	84.845.714
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.260.337	23.022.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.260.337	23.022.716
Banka Kredileri	6	9.643.334	6.999.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	9.617.003	16.022.792
Uzun Vadeli Karşılıklar		533.934	377.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	533.934	377.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	2.131.166	1.661.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.925.437	25.061.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		120.101.787	109.907.341
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		54.644.472	41.958.308
Ödenmiş Sermaye	15	14.175.000	14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-78.519	-36.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-78.519	-36.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-78.519	-36.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		11.329.613	11.595.672
Yasal Yedekler	15	11.329.613	11.595.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		15.840.795	6.591.122
Net Dönem Karı veya Zararı		13.377.583	9.632.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		54.644.472	41.958.308
TOPLAM KAYNAKLAR		174.746.259	151.865.649

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	161.336.076	71.951.282	61.185.838	37.119.049
Satışların Maliyeti	16	-130.858.940	-51.149.205	-52.104.720	-27.586.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		30.477.136	20.802.077	9.081.118	9.532.212
BRÜT KAR (ZARAR)		30.477.136	20.802.077	9.081.118	9.532.212
Genel Yönetim Giderleri	17	-3.636.522	-2.698.691	-1.276.027	-1.016.344
Pazarlama Giderleri	17	-7.648.010	-4.399.772	-2.576.775	-2.065.146
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0		0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	7.538.947	6.781.321	1.984.631	3.503.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-5.174.151	-5.326.590	-722.486	-2.480.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		21.557.400	15.158.345	6.490.461	7.472.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	83.560	46.170	0	-18.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		21.640.960	15.204.515	6.490.461	7.454.788
Finansman Gelirleri	20	97.581	33.637	28.198	7.983
Finansman Giderleri	20	-8.205.363	-8.944.228	-2.984.753	-3.200.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		13.533.178	6.293.924	3.533.906	4.262.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-155.595	-196.257	2.361.932	-578.694
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	0	0	2.515.036	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-155.595	-196.257	-153.104	-578.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		13.377.583	6.097.667	5.895.838	3.683.628
DÖNEM KARI (ZARARI)		13.377.583	6.097.667	5.895.838	3.683.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		13.377.583	6.097.667	5.895.838	3.683.628
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-42.406	-25.746	-142.353	-60.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-55.073	-32.183	-180.006	-76.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		12.667	6.437	37.653	15.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	12.667	6.437	37.653	15.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-42.406	-25.746	-142.353	-60.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		13.335.177	6.071.921	5.753.485	3.622.672
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		13.335.177	6.071.921	5.753.485	3.622.672

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			2.849.001	-4.791.047
Dönem Karı (Zararı)			13.377.583	6.097.667
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			13.377.583	6.097.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			2.480.689	2.323.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11		2.304.274	1.483.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-9.460	-191.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		-9.460	-191.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			450.994	310.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			450.994	310.979
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-337.154	522.283
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20		-97.581	-33.637
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	18		-239.573	555.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21		155.595	196.257
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-83.560	-46.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	19		-83.560	-46.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			0	47.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-8.914.097	-12.506.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-6.042.700	-8.467.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			2.403.399	-4.309.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-8.446.099	-4.158.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			385.977	-514.931
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			385.977	-514.931
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			16.130	-45.956
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			16.130	-45.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-6.266.202	-11.934.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			1.118.791	-1.002.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			3.318.594	8.802.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			2.771	-92.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			3.315.823	8.895.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			142.842	99.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			781.772	-97.367
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			781.772	-97.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			44.074	102.984
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			44.074	102.984
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			-2.413.375	550.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			6.944.175	-4.085.785
Alınan Faiz	20		97.581	33.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13		-208.377	-159.381
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	21		-3.984.378	-579.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-626.214	-10.733.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			855.760	312.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			855.760	312.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-1.481.974	-11.046.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-1.481.974	-11.046.002

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.688.741	19.631.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		20.800.928	34.312.875
Kredilerden Nakit Girişleri		20.800.928	34.312.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.762.379	-7.891.223
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.762.379	-7.891.223
Ödenen Faiz	20	-7.809.581	-5.332.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-540.227	-1.458.088
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		10.911.528	4.107.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		10.911.528	4.107.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.109.125	3.949.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.020.653	8.056.692

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	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 Bileşeninin 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	-78.519		11.329.613	15.940.795	13.377.583	54.644.472			54.644.472	