

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2018 1.üç aylık dönem dipnot satış miktarı düzeltme işlemi

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	720.619	469.988
Ticari Alacaklar		52.411.287	48.701.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	52.411.287	48.701.579
Diğer Alacaklar		1.071.716	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	35	1.071.716	0
Stoklar	12	17.803.051	15.426.196
Peşin Ödenmiş Giderler		1.994.091	1.962.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.994.091	1.962.097
Diğer Dönen Varlıklar		350.242	1.191.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	24	350.242	1.191.764
ARA TOPLAM		74.351.006	67.751.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		74.351.006	67.751.624
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		17.203.128	16.750.270
Binalar	17	401.109	403.142
Tesis, Makine ve Cihazlar	17	7.026.254	7.272.376
Taşıtlar	17	43.580	54.363
Mobilya ve Demirbaşlar	17	147.219	151.138
Özel Maliyetler	17	41.935	35.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17	5.480.765	4.771.481
Diğer Maddi Duran Varlıklar	17	4.062.266	4.062.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.789.632	2.789.797
Şerefiye	19	2.750.000	2.750.000
Bilgisayar Yazılımları	18	39.632	39.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	351.982	317.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		20.344.742	19.857.680
TOPLAM VARLIKLAR		94.695.748	87.609.304
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		21.477.974	13.472.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		21.477.974	13.472.685
Banka Kredileri	8	21.477.974	13.472.685
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	14.550.609	13.797.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		14.550.609	13.797.340
Banka Kredileri	8	13.512.415	12.732.570
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	1.038.194	1.064.770
Ticari Borçlar	9	23.810.668	24.442.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	23.810.668	24.442.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	409.736	331.032
Diğer Borçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		1.546.849	1.157.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	10	1.546.849	1.157.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	139.968	417.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		446.573	455.352
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	446.573	455.352
ARA TOPLAM		62.382.377	54.074.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		62.382.377	54.074.826
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		11.005.881	12.619.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		11.005.881	12.619.294
Banka Kredileri	8	8.966.091	10.330.140
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	2.039.790	2.289.154
Uzun Vadeli Karşılıklar		475.144	438.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	475.144	438.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		31.149	51.914

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	24	31.149	51.914
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.512.174	13.110.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		73.894.551	67.184.924
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		19.629.731	19.228.565
Ödenmiş Sermaye	25	14.175.000	14.175.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		709.980	330.293
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		263.756	
Yasal Yedekler		446.224	330.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		4.343.585	2.800.407
Net Dönem Karı veya Zararı		401.166	1.922.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.171.466	1.195.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		20.801.197	20.424.380
TOPLAM KAYNAKLAR		94.695.748	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 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	26	24.639.101	17.218.676
Satışların Maliyeti	26	-20.701.696	-14.675.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.937.405	2.543.353
BRÜT KAR (ZARAR)		3.937.405	2.543.353
Genel Yönetim Giderleri	27	-474.834	-403.009
Pazarlama Giderleri	27	-740.791	-830.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	286.177	399.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	-43.146	-182.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.964.811	1.525.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.964.811	1.525.827
Finansman Gelirleri	30	1.004.652	957.595
Finansman Giderleri	31	-3.677.609	-2.446.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		291.854	36.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		84.963	6.552
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	33	224.930	-3.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	33	-139.967	10.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		376.817	43.127
DÖNEM KARI (ZARARI)		376.817	43.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-24.349	-14.834
Ana Ortaklık Payları	34	401.166	57.961
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)		376.817	43.127
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-24.349	-14.834
Ana Ortaklık Payları		401.166	57.961

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.150.809	-1.118.699
Dönem Karı (Zararı)		376.817	43.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		376.817	43.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		444.985	120.153
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	291.013	186.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-3.000	
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-3.000	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		36.254	45.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	36.254	45.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		260.686	-122.183
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	30	-206.003	-180.309
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	30	466.689	58.126
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	34	-139.968	10.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-6.972.611	-1.281.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.709.708	-88.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			475.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-3.709.708	-564.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-450.530	-357.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-450.530	-357.128
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.376.855	-422.354
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-632.055	-1.144.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	-199.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-632.055	-944.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		196.537	730.251
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		196.537	730.251
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.150.809	-1.118.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-743.705	19.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-743.705	19.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.145.145	2.433.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		7.145.145	2.433.349
Kredilerden Nakit Girişleri		7.145.145	2.433.349
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		250.631	1.333.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		250.631	1.333.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		469.988	757.443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		720.619	2.091.381

Ocak Dönemi

01.01.2017 - 31.03.2017

Ozkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Sonu Bakıyeleri

Dönem Başlı Bakıyeler

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Hatalara İlişkin Düzeltilmeler

Diğer Düzeltilmeler

Düzeltilmelere Sonrakî Tutar

Transferler

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Dönem Karı (Zararı)

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Sermaye Artırımı

Sermaye Azaltımı

Sermaye Avantajı

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

Dönemde Ödenen Kar Payı Avantajları

Kar Payları

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Bağlı Ortaklık Edini mi veya Elden Çık arılması

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oran Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

Nakit Akışı Riskinden Korunma Kazanımları (Kayıpları) Kaleminde Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçek Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanarak Kesin Taahhüdün Bağımlılık Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Örnek Olan Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminde Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçek Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanarak Kesin Taahhüdün Bağımlılık Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminde Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçek Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanarak Kesin Taahhüdün Bağımlılık Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminde Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçek Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanarak Kesin Taahhüdün Bağımlılık Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakıyerleri

Ozkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Sonu Bakıyerleri

Dönem Başlı Bakıyeler

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Hatalara İlişkin Düzeltilmeler

Diğer Düzeltilmeler

Düzeltilmelere Sonrakî Tutar

Transferler

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Dönem Karı (Zararı)

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Sermaye Artırımı

Sermaye Azaltımı

Sermaye Avantajı

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

Ozkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Sonu Bakıyerleri

Dönem Başlı Bakıyeler

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler

Hatalara İlişkin Düzeltilmeler

Diğer Düzeltilmeler

Düzeltilmelere Sonrakî Tutar

Transferler

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Dönem Karı (Zararı)

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Sermaye Artırımı

Sermaye Azaltımı

Sermaye Avantajı

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

[illegible]