

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 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 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	956.596	757.444
Ticari Alacaklar		45.514.801	42.786.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	35		1.542.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	45.514.801	41.243.664
Stoklar	12	13.779.169	11.403.150
Peşin Ödenmiş Giderler		1.136.659	1.139.132
İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.136.659	1.139.132
Diğer Dönen Varlıklar		1.084.200	296.934
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	24	1.084.200	296.934
ARA TOPLAM		62.471.425	56.383.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		62.471.425	56.383.006
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		13.496.747	13.389.410
Binalar	17	405.220	645.922
Tesis, Makine ve Cihazlar	17	7.055.437	7.547.692
Taşıtlar	17	65.438	139.191
Mobilya ve Demirbaşlar	17	158.765	148.314
Özel Maliyetler	17	42.224	62.224
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17	1.999.917	1.076.321
Diğer Maddi Duran Varlıklar	17	3.769.746	3.769.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.785.793	2.787.746
Şerefiye	19	2.750.000	2.750.000
Bilgisayar Yazılımları	18	35.793	37.746
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	240.190	244.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.522.730	16.421.351
TOPLAM VARLIKLAR		78.994.155	72.804.357
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.441.343	17.723.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.441.343	17.723.833
Banka Kredileri	8	9.441.343	17.723.833
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		9.545.711	5.234.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		9.545.711	5.234.839
Banka Kredileri	8	8.634.625	4.430.574
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	911.086	804.265
Ticari Borçlar		24.435.431	24.612.632
İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	38	0	207.830
İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	24.435.431	24.404.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	353.819	303.164
Diğer Borçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		2.690.612	2.385.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	10	2.690.612	2.385.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	1.272	33.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		706.976	400.719
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	706.976	400.719
ARA TOPLAM		47.175.164	50.694.124
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		47.175.164	50.694.124
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		12.104.132	3.039.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		12.104.132	3.039.753
Banka Kredileri	8	9.758.237	0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	2.345.895	3.039.753
Uzun Vadeli Karşılıklar		421.122	397.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	421.122	397.076
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		83.063	114.212

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	24	83.063	114.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.608.317	3.551.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		59.783.481	54.245.165
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		17.926.747	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		621.048	206.395
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.283.927	1.253.492
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		19.210.674	18.559.192
TOPLAM KAYNAKLAR		78.994.155	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 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	26	54.904.762	38.438.633	18.317.956	12.178.486
Satışların Maliyeti	26	-47.218.860	-31.716.953	-16.065.441	-10.126.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.685.902	6.721.680	2.252.515	2.051.705
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı			0		0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti			0		0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)			0		0
BRÜT KAR (ZARAR)		7.685.902	6.721.680	2.252.515	2.051.705
Genel Yönetim Giderleri	27	-1.322.902	-1.322.609	-468.071	-416.164
Pazarlama Giderleri	27	-2.491.304	-1.773.024	-798.318	-678.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	870.643	225.474	334.591	109.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	-347.539	-139.619	-36.072	-10.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.394.800	3.711.902	1.284.645	1.055.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.394.800	3.711.902	1.284.645	1.055.196
Finansman Gelirleri	30	2.008.749	1.545.794	359.324	63.092
Finansman Giderleri	31	-5.597.697	-3.838.322	-1.646.101	-1.230.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		805.852	1.419.374	-2.132	-112.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-154.372	-196.302	19.911	16.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	33	-150.367	-391.181	15.375	-14.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	33	-4.005	194.879	4.536	31.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		651.480	1.223.072	17.779	-95.948
DÖNEM KARI (ZARARI)		651.480	1.223.072	17.779	-95.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		30.433	-61.675	-31.753	-14.743
Ana Ortaklık Payları	34	621.047	1.284.747	49.532	-81.205
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)		651.480	1.223.072	17.779	-95.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		30.433	-61.675	-31.753	-14.743
Ana Ortaklık Payları		621.047	1.284.747	49.532	-81.205

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.892.617	4.123.425
Dönem Karı (Zararı)		651.480	1.223.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		651.480	1.223.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		899.617	1.111.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		756.798	863.817
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		239.933	78.946
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		239.933	78.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		24.046	76.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		24.046	76.682
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-117.155	-102.629
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-72.230	-53.145
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-44.925	-49.484
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		-4.005	194.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.443.714	1.788.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.728.456	-5.421.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.542.682	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-4.271.138	-5.421.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-784.793	349.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-784.793	349.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.376.020	-823.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-177.201	7.387.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-207.830	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		30.629	7.387.641
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		622.756	296.111
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		622.756	296.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.892.617	4.123.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-860.590	-6.807.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-860.590	-6.807.143
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-860.590	-6.791.146
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-15.997
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.952.359	2.450.516
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		4.952.359	2.450.516
Kredilerden Nakit Girişleri		4.952.359	2.450.516
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		199.152	-233.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		199.152	-233.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		757.444	806.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		956.596	573.183

[illegible]

[illegible]