

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 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 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		8.056.692	3.949.454
Ticari Alacaklar			47.263.531	39.439.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		6.146.276	2.148.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		41.117.255	37.290.754
Diğer Alacaklar			659.575	144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7		659.575	144.644
Stoklar	8		27.759.689	15.825.486
Peşin Ödenmiş Giderler			3.092.060	2.165.010
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	9		3.092.060	2.165.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21		528.202	0
Diğer Dönen Varlıklar			53.969	8.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14		53.969	8.013
ARA TOPLAM			87.413.718	61.532.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			87.413.718	61.532.331
DURAN VARLIKLAR				
Maddi Duran Varlıklar			45.498.559	36.228.539
Binalar	10		21.286.526	21.616.526
Tesis, Makine ve Cihazlar	10		20.968.672	11.318.085
Taşıtlar	10		665.058	805.021
Mobilya ve Demirbaşlar	10		250.067	232.643
Özel Maliyetler	10		105.140	47.473
Yapılmakta Olan Yatırımlar	10		2.223.096	2.208.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			3.588.071	3.562.537
Şerefiye	11		3.400.000	3.400.000
Diğer Haklar	11		188.071	162.537
Peşin Ödenmiş Giderler			333.791	258.283
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	9		333.791	258.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21		1.134.375	1.236.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			50.554.796	41.286.158
TOPLAM VARLIKLAR			137.968.514	102.818.489
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			18.763.243	8.580.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			18.763.243	8.580.234
Banka Kredileri	6		11.827.329	3.166.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		6.866.424	5.400.346
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		69.490	13.204
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			27.771.781	19.858.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			27.771.781	19.858.697
Banka Kredileri	6		27.771.781	19.858.697
Ticari Borçlar			25.950.606	17.410.251
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	3		962	93.369
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	5		25.949.644	17.316.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13		485.287	385.523
Diğer Borçlar			639.057	552.931
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	7		639.057	552.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			1.835.671	1.284.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9		1.835.671	1.284.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			0	51.316
Kısa Vadeli Karşılıklar			214.924	140.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13		192.124	117.292
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13		22.800	22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			225.836	323.203

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	225.836	323.203
ARA TOPLAM		75.886.405	48.587.241
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		75.886.405	48.587.241
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		22.805.765	19.756.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		22.805.765	19.756.023
Banka Kredileri	6	5.021.103	6.810.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	17.784.662	12.945.211
Uzun Vadeli Karşılıklar		401.327	292.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	401.327	292.378
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	1.104.588	1.017.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.311.680	21.065.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		100.198.085	69.652.834
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		37.770.429	33.165.655
Ödenmiş Sermaye	15	14.175.000	14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-40.011	-14.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-40.011	-14.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-40.011	-14.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.946.651	755.156
Yasal Yedekler	15	10.946.651	755.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		6.591.122	2.848.628
Net Dönem Karı veya Zararı		6.097.667	15.401.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		37.770.429	33.165.655
TOPLAM KAYNAKLAR		137.968.514	102.818.489

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	71.951.282	60.079.033	37.119.049	22.715.629
Satışların Maliyeti	16	-51.149.205	-45.298.450	-27.586.837	-17.799.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		20.802.077	14.780.583	9.532.212	4.916.502
BRÜT KAR (ZARAR)		20.802.077	14.780.583	9.532.212	4.916.502
Genel Yönetim Giderleri	17	-2.698.691	-2.619.720	-1.016.344	-921.765
Pazarlama Giderleri	17	-4.399.772	-2.921.694	-2.065.146	-978.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	6.781.321	6.358.806	3.503.024	1.306.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-5.326.590	-5.167.352	-2.480.958	-944.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		15.158.345	10.430.623	7.472.788	3.377.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	46.170	6.212.181	-18.000	365.860
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	-800	0	-800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		15.204.515	16.642.004	7.454.788	3.742.866
Finansman Gelirleri	20	33.637	1.907.884	7.983	1.082.997
Finansman Giderleri	20	-8.944.228	-7.983.627	-3.200.449	-2.315.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		6.293.924	10.566.261	4.262.322	2.510.193
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-196.257	1.560.683	-578.694	98.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-196.257	1.560.683	-578.694	98.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.097.667	12.126.944	3.683.628	2.608.539
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.097.667	12.126.944	3.683.628	2.608.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		6.097.667	12.126.944	3.683.628	2.608.539
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-25.746	-3.753.653	-60.956	3.350.285
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	-5.452.353		3.813.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-32.183	102.152	-76.195	-56.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		6.437	1.596.548	15.239	-407.127
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi			1.619.021		-419.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	6.437	-22.473	15.239	12.377
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-25.746	-3.753.653	-60.956	3.350.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.071.921	8.373.291	3.622.672	5.958.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		6.071.921	8.373.291	3.622.672	5.958.824

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-4.791.047	16.878.239
Dönem Karı (Zararı)			6.097.667	12.126.944
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			6.097.667	12.126.944
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			2.323.140	-1.847.679
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11		1.483.792	1.251.939
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-191.228	-51.526
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		-191.228	-51.526
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			310.979	272.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13		310.979	272.391
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			522.283	-1.800.318
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20		-33.637	-5.946
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	18		555.920	-1.794.372
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21		196.257	-1.141.179
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-46.170	-365.060
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	19		-46.170	-365.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			47.227	-13.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-12.506.592	7.144.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-8.467.964	7.522.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-4.158.692	-1.104.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-4.309.272	8.627.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-514.931	147.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-514.931	147.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			-45.956	-100.669
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			-45.956	-100.669
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-11.934.203	-3.884.834
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-1.002.558	-1.553.644
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			8.802.962	3.914.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			-92.407	93.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			8.895.369	3.820.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			99.764	-46.088
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			-97.367	-544.628
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			-97.367	-544.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			102.984	601.482
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			102.984	601.482
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			550.677	1.088.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-4.085.785	17.423.656
Alınan Faiz	20		33.637	5.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13		-159.381	-243.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	21		-579.518	-307.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-10.733.176	-8.789.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			312.826	1.243.610
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			312.826	1.243.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-11.046.002	-4.394.504
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-11.046.002	-4.394.504
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0	-5.638.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			19.631.461	-8.061.635

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		34.312.875	7.236.932
Kredilerden Nakit Girişleri		34.312.875	7.236.932
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-7.891.223	-8.293.353
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-7.891.223	-8.293.353
Ödenen Faiz		-5.332.103	-5.767.172
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-1.458.088	-1.238.042
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.107.238	27.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.107.238	27.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.949.454	1.764.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.056.692	1.792.300

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	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)												
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması												
	Bağı 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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		-40.011			10.946.651	6.591.122	6.097.667	37.770.429		37.770.429