

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Konsolide Nakit Akış Tablosu

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak -	1 Ocak -
	Dipnotlar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem karı		24.948.307	9.632.627
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler	11	3.020.934	2.221.889
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	19	(157.915)	(46.170)
İzin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	13	132.482	108.017
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20	-	(50.017)
Kıdem tazminatı gideri ile ilgili düzeltmeler	13	262.137	240.447
Geçmiş yıl kar/zarar değişimi ile ilgili düzeltmeler		-	47.227
Ticari ve diğer alacakların değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	5	510.219	(173.899)
Reeskont faiz gelirleri/giderleri ile ilgili düzeltmeler	18	-	746.949
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	21	834.783	270.460
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		29.550.948	12.997.530
Ticari alacaklarıdaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(35.768.798)	(21.080.040)
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(13.371.300)	(11.707.591)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış /azalış ile ilgili düzeltmeler		(186.947)	(572.030)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		410.030	(223.382)
Diğer varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		301.086	(427.074)
Ticari borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler		17.580.399	15.172.262
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler		533.204	70.850
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		2.371.333	3.674.055
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		4.054.140	44.203
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		163.401	202.854
Alınan faizler	20	-	50.017
Ödenen kıdem tazminatları	13	(148.304)	(182.378)
Vergi ödemeleri	21	(1.363.405)	1.312.089
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		4.125.788	(668.635)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
İştirak kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları		(25.000)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(1.542.160)	(12.474.704)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satımından kaynaklanan nakit girişleri		977.935	312.826
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(589.225)	(12.161.878)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
İlişkili taraflardan kaynaklanan nakit girişleri/çıkışları		(282.807)	-
Finansal borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri		38.771.558	65.477.361
Finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları		-	(37.343.192)
Ödenen faiz	20	(7.081.226)	(8.290.923)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(860.492)	(853.062)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		30.547.033	18.990.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)		34.083.596	6.159.671
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.109.125	3.949.454
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri		44.192.721	10.109.125

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.