

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

31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Konsolide Nakit Akış Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnotlar	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem karı		35.616.101	27.465.093
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler	11,12	63.538.337	25.295.799
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	20	(5.506.902)	(6.285.957)
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	14	55.100	40.715
İzin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	14	2.932.972	2.001.187
Kıdem tazminatı gideri ile ilgili düzeltmeler	14	6.847.217	2.709.014
Gerçeğe uygun değer ile ilgili düzeltmeler	4	(33.474.516)	(91.933.580)
Faiz gelirleri/gideri ile ilgili düzeltmeler		(237.630)	3.203.410
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		160.757.566	-
Ticari ve diğer alacakların değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	6	223.749	83.117
Net parasal kazanç/(kayıp)		(182.468.910)	(127.972.169)
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	22	(34.097.166)	(6.287.002)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		14.185.918	(171.680.373)
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler	6	(44.115.124)	(100.369.474)
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler	9	(46.798.803)	(29.508.913)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(9.129.655)	4.516.681
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler	10	205.248.081	(123.804.590)
Diğer varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(5.110.095)	(11.916.087)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	6	69.567.943	(13.401.037)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(1.962.956)	-
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		6.108.872	5.914.925
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		86.061	(507.932)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		1.410.535	1.785.025
Ödenen kıdem tazminatları	14	(1.456.470)	(1.710.484)
Vergi ödemeleri	22	46.003	10.585.843
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		188.080.310	(430.096.416)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(319.641.056)	(21.498.751)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satımından kaynaklanan nakit girişleri		5.816.957	8.539.518
Türev araçlardan nakit girişleri		233.915.538	-
Türev araçlardan nakit çıkışları		-	(28.354.641)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(79.908.561)	(41.313.874)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri		281.478.469	748.809.584
Finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları		(330.395.773)	(228.342.985)
Diğer nakit girişleri/çıkışları		(25.865.152)	5.886.079
Ödenen faiz		(41.436.646)	(3.203.410)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(116.219.102)	523.149.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)(A+B+C)		(8.047.353)	51.738.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ENFLASYON ETKİSİ		(43.929.180)	(125.730.629)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		142.916.104	216.907.755
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	5	90.939.571	142.916.104

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.