

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

**31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  
Konsolide Nakit Akış Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2019	Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2018
	Dipnotlar		
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>Dönem karı</b>		<b>15.401.136</b>	<b>(1.125.123)</b>
<b>Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</b>			
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler	11	1.744.804	759.559
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	19	(264.768)	(29.345)
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler		-	22.800
İzin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	13	53.878	63.414
Finansal borçlardan kaynaklanan kur farkları ile ilgili düzeltmeler		-	5.270.440
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20	(8.379)	-
Kıdem tazminatı gideri ile ilgili düzeltmeler	13	202.844	152.691
Geçmiş yıl kar/zarar değişimi ile ilgili düzeltmeler		-	(10.232)
Ticari ve diğer alacakların değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	5	(306.304)	130.002
Reeskont faiz gelirleri/giderleri ile ilgili düzeltmeler	18	(2.676.905)	1.768.755
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	21	(1.401.430)	(334.336)
<b>İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı</b>		<b>12.744.876</b>	<b>6.668.625</b>
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		12.770.358	(5.433.733)
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(3.737.744)	3.338.454
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış /azalış ile ilgili düzeltmeler		74.226	(203.870)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(2.109.345)	5.710.417
Diğer varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		27.270	1.156.481
Ticari borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler		3.533.567	(7.571.357)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler		501.017	(61.465)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		1.284.994	(1.157.964)
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(440.712)	-
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(37.689)	462.208
Alınan faizler	20	8.379	-
Ödenen kıdem tazminatları	13	(253.593)	(266.743)
Vergi ödemeleri	21	20.171	(587.314)
<b>Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları</b>		<b>24.385.775</b>	<b>2.053.739</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(30.283.718)	(12.613.697)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satımından kaynaklanan nakit girişleri		15.505.023	868.864
MDV değer artış/ azalışıyla ilgili düzeltmeler		2.038.525	-
<b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>		<b>(12.740.170)</b>	<b>(11.744.833)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Finansal borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri		7.228.161	298.001.947
Finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları		(7.841.276)	(280.622.547)
Ödenen faiz	20	(7.597.913)	(6.133.178)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(1.250.000)	(260.239)
<b>Finansman faaliyetlerinden nakit akışları</b>		<b>(9.461.028)</b>	<b>10.985.983</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ (AZALIŞ) (A+B+C)</b>		<b>2.184.577</b>	<b>1.294.889</b>
<b>D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>1.764.877</b>	<b>469.988</b>
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>		<b>3.949.454</b>	<b>1.764.877</b>

*Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.*