

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 Ocak-31 Aralık 2025 Dönemine Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirasının ("TL"), 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2025 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2024 31 Aralık 2024
	Dipnot		
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.050.301	467.225.158
Dönem Karı (Zararı)		(50.697.261)	52.448.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		48.198.918	332.336.600
Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler	18	90.308.123	83.166.809
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-	292.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-	292.870
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		9.806.919	12.873.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	8.806.919	12.801.517
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	1.000.000	72.122
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22	(27.781.928)	(61.405.805)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22	226.380.709	128.124.506
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		(90.753.842)	160.757.566
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-	-
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	21	-	-
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15	(46.678.399)	(13.846.722)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	21	(968.978)	(7.208.112)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	24	(112.113.686)	29.581.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		14.934.169	84.315.088
Finansal Yatırımlardaki Azalış / (Artış)	4	24.384.909	119.121.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış)	25	(57.246.230)	(12.277.434)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış)	6	(31.381.343)	(112.863.761)
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış)	25	(1.411.899)	(8.765.756)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış)	7	1.463.427	(1.788.330)
Stoklardaki Azalışlar / (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	8	(225.038.999)	(116.768.369)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış)	9	(36.735.763)	112.410.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)	25	-	(17.618.344)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)	6	305.690.268	110.553.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış)	12	1.247.935	3.006.152
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)	25	7.338.508	(921.361)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)	7	(1.737.755)	(825.441)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)	9	11.890.988	22.004.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış / (Artış)	14	16.578.868	(11.395.212)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)	14	(108.745)	442.683
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		12.435.826	469.099.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12	(6.321.798)	(1.906.407)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	15	(1.063.727)	31.863
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		9.330.424	(349.365.865)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	968.978	7.613.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	(19.420.482)	(418.385.620)
Alınan Faiz	22	27.781.928	61.405.805
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(132.660.199)	(258.620.107)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	287.967.298	281.478.469
Borç Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	(78.427.035)	(371.832.419)
Ödenen Faiz	22	(342.200.462)	(128.362.136)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-	(39.904.021)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(118.279.474)	(140.760.814)
Enflasyon Etkisi		28.093.350	83.164.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(90.186.124)	(57.595.916)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		119.032.918	176.628.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		28.846.794	119.032.918

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.