

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

**31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnotlar	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem karı		9.632.627	15.401.136
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler	11	2.221.889	1.744.804
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	19	(46.170)	(264.768)
İzin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	13	108.017	53.878
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20	(50.017)	(8.379)
Kıdem tazminatı gideri ile ilgili düzeltmeler	13	240.447	202.844
Geçmiş yıl kar/zarar değişimi ile ilgili düzeltmeler		47.227	-
Ticari ve diğer alacakların değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	5	(173.899)	(306.304)
Reeskont faiz gelirleri/giderleri ile ilgili düzeltmeler	18	746.949	(2.676.905)
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	21	270.460	(1.401.430)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		12.997.530	12.744.876
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(21.080.040)	12.770.358
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(11.707.591)	(3.737.744)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış /azalış ile ilgili düzeltmeler		(572.030)	74.226
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(223.382)	(2.109.345)
Diğer varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(427.074)	27.270
Ticari borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler		15.172.262	3.533.567
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler		70.850	501.017
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		3.674.055	1.284.994
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		44.203	(440.712)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		202.854	(37.689)
Alınan faizler	20	50.017	8.379
Ödenen kıdem tazminatları	13	(182.378)	(253.593)
Vergi ödemeleri	21	1.312.089	20.171
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(668.635)	24.385.775
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(12.474.704)	(30.283.718)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satımından kaynaklanan nakit girişleri		312.826	15.505.023
MDV değer artış/ azalışıyla ilgili düzeltmeler		-	2.038.525
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(12.161.878)	(12.740.170)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Finansal borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri		65.477.361	7.228.161
Finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları		(37.343.192)	(7.841.276)
Ödenen faiz	20	(8.290.923)	(7.597.913)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(853.062)	(1.250.000)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		18.990.184	(9.461.028)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ (AZALIŞ) (A+B+C)		6.159.671	2.184.577
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.949.454	1.764.877
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri		10.109.125	3.949.454

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.