

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

**31 Aralık 2022 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 2022 | 31 Aralık 2021 |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Dönem karı | | 32.967.228 | 24.948.307 |
| Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler | | | |
| Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler | 11 | 4.696.119 | 3.020.934 |
| Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler | 20 | (179.571) | (157.915) |
| İzin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler | 14 | 497.967 | 132.482 |
| Kıdem tazminatı gideri ile ilgili düzeltmeler | 14 | 503.913 | 262.137 |
| Geçmiş yıl kar/zarar değişimi ile ilgili düzeltmeler | | | - |
| Konsolidasyondan çıkış etkisi | | 25.000 | - |
| Ticari ve diğer alacakların değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler | 6 | 2.204.120 | 510.220 |
| Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler | 22 | (1.808.416) | 834.783 |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | | 38.906.360 | 29.550.948 |
| Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler | | 23.530.251 | (35.768.797) |
| Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler | | (34.596.162) | (13.371.300) |
| Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış /azalış ile ilgili düzeltmeler | | (1.785.030) | (186.947) |
| Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler | | (72.001.039) | 410.030 |
| Diğer varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler | | (3.671.130) | 301.086 |
| Ticari borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler | | 3.077.123 | 17.580.399 |
| Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler | | - | 533.204 |
| Ertelemiş gelirlere ilişkin artış/azalış ile ilgili düzeltmeler | | 11.921.654 | 2.371.333 |
| Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler | | (3.720.343) | 4.054.140 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin artış/azalış ile ilgili düzeltmeler | | 679.952 | 163.401 |
| Ödenen kıdem tazminatları | 14 | (532.219) | (148.304) |
| Vergi ödemeleri | 22 | (4.736.044) | (1.363.405) |
| Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları | | (42.926.627) | 4.125.788 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları | | (12.285.981) | (25.000) |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satımından kaynaklanan nakit girişleri | | 286.905 | (1.542.160) |
| Türev araçlardan nakit çıkışları | | (68.197.282) | 977.935 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | | (80.196.358) | (589.225) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| İlişkili taraflardan kaynaklanan nakit girişleri/çıkışları | | - | (282.807) |
| Finansal borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri | | 108.830.355 | 38.771.558 |
| Finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları | | 65.121.840 | - |
| Ödenen faiz | 21 | (1.085.974) | (7.081.226) |
| Diğer nakit girişleri/(çıkışları) | | (158.832) | (860.492) |
| Ödenen temettü | | (2.600.000) | |
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | | 170.107.389 | 30.547.033 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C) | | 46.984.404 | 34.083.596 |
| D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 44.192.721 | 10.109.125 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 91.177.125 | 44.192.721 |

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.