

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6.716.597	8.802.069
Ticari Alacaklar	6	5.495.351	5.027.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,31	1.755.940	1.399.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		3.739.411	3.627.432
Diğer Alacaklar	7	95.708	84.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		95.708	84.267
Türev Araçlar	20	462.106	346.909
Stoklar	8	6.716.365	5.291.090
Peşin Ödenmiş Giderler	14	45.006	62.397
Diğer Dönen Varlıklar	15	780.039	752.259
ARA TOPLAM		20.311.172	20.366.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		20.311.172	20.366.024
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	9	0	9.000
Türev Araçlar	20	130.120	100.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	1.075.232	1.134.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	4.621	4.621
Maddi Duran Varlıklar	12	12.283.981	12.303.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	62.403	65.187
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		62.403	65.187
Peşin Ödenmiş Giderler	14	202.303	99.276
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	3.019.067	3.067.871
Diğer Duran Varlıklar	15	1.095.600	1.012.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		17.873.327	17.796.955
TOPLAM VARLIKLAR		38.184.499	38.162.979
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	433.920	340.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	5.943.452	4.932.839
Ticari Borçlar	6	8.661.336	8.213.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,31	69.442	115.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		8.591.894	8.097.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	81.289	119.833
Diğer Borçlar	19	1.693.818	36.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19, 31	8.616	23.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.685.202	13.334
Türev Araçlar	20	143.398	177.137
Ertelenmiş Gelirler	16	3.694	20.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	4.522	21.296
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	125.788	89.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		26.688	12.629
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		99.100	77.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	3.977.675	3.723.374
ARA TOPLAM		21.068.892	17.675.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.068.892	17.675.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	9.544.275	9.777.270
Türev Araçlar	20	5.050	3.364
Ertelenmiş Gelirler	16	3.951	4.112
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	219.767	223.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		219.767	223.734
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	15	1.114	1.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.774.157	10.009.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		30.843.049	27.685.318
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.232.635	10.373.347
Ödenmiş Sermaye	23	250.419	250.419
Sermaye Düzeltme Farkları	23	1.344.243	1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-3.361	-3.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.211	-2.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.211	-2.211
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-1.150	-1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.073.669	-960.973
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.256.825	-1.141.847
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.256.825	-1.141.847
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar		183.156	180.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	597.086	279.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		5.739.481	5.651.805
Net Dönem Karı veya Zararı		378.436	3.811.546
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		108.815	104.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		7.341.450	10.477.661
TOPLAM KAYNAKLAR		38.184.499	38.162.979

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	24	13.421.408	12.369.639
Satışların Maliyeti	24	-12.352.218	-10.761.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.069.190	1.608.468
BRÜT KAR (ZARAR)		1.069.190	1.608.468
Genel Yönetim Giderleri	25	-195.886	-178.864
Pazarlama Giderleri	25	-67.165	-55.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	25	-4.910	-4.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	106.040	55.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-217.081	-112.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		690.188	1.312.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27	0	926
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	27	-6.383	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	10	58.586	57.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		742.391	1.370.120
Finansman Gelirleri	28	653.816	162.361
Finansman Giderleri	28	-924.397	-480.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		471.810	1.051.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-85.023	-175.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-5.118	-112.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	29	-79.905	-63.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		386.787	875.759
DÖNEM KARI (ZARARI)		386.787	875.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		8.351	6.935
Ana Ortaklık Payları		378.436	868.824
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (kr.)	30	1,51000000	3,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		386.787	875.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-116.546	-75.555
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-149.929	-94.981
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-149.929	-94.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		2.282	1.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)		2.282	1.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		31.101	18.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		31.101	18.240
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-116.546	-75.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		270.241	800.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		4.501	6.179
Ana Ortaklık Payları		265.740	794.025

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-618.947	872.904
Dönem Karı (Zararı)		386.787	875.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		630.756	574.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12, 13	155.462	142.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.275	5.877
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	2.275	5.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	17	43.136	35.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	28	104.756	80.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	28	-445.696	-67.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		20.291	3.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	10	-58.586	-57.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	29	85.023	175.970
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	27	6.383	-926
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	28	710.698	247.285
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		7.014	10.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.588.481	-513.568
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-475.677	-756.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-104.595	-79.324
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		-144.757	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.427.550	-796.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		457.891	920.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		138.260	198.039
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-32.053	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-570.938	937.060
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-21.892	-45.512
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-26.117	-18.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-122.828	-104.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		552	1.315
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		552	1.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-243.380	-176.102
Alınan Temettüler	10	120.000	70.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.844.636	423.963
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	8.823.513	14.097.037
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-8.874.590	-13.673.346
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		14.054	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-68.767	0
Ödenen Temettüler		-1.728.721	0
Ödenen Faiz		-108.731	-99.868
Alınan Faiz		98.606	100.140
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.586.411	1.192.080
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		445.696	67.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.140.715	1.259.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.592.735	5.022.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	5.452.020	6.282.352

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]