

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

finansal tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		225.807	49.794
Finansal Yatırımlar			68.772.432	58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			68.772.432	58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	5		68.772.432	58.902.377
Ticari Alacaklar			5.649.196	4.556.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		4.538.028	2.330.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7		1.111.168	2.226.726
Diğer Alacaklar			5.768.180	13.293.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3		4.614.626	10.188.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8		1.153.554	3.104.863
Stoklar	9		298.693	159.581
Peşin Ödenmiş Giderler			711.641	129.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10		711.641	129.487
Diğer Dönen Varlıklar			2.019.018	5.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	15		2.019.018	5.497
ARA TOPLAM			83.444.967	77.097.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			83.444.967	77.097.283
DURAN VARLIKLAR				
Maddi Duran Varlıklar	11		29.200.760	33.280.180
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.3		2.734.546	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12		11.524.863	12.292.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22		207.932	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			43.668.101	45.573.159
TOPLAM VARLIKLAR			127.113.068	122.670.442
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		42.348	100.957
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			6.653.257	7.017.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			6.653.257	7.017.118
Banka Kredileri	6		5.488.998	7.017.118
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.3		1.164.259	0
Ticari Borçlar			5.991.918	5.500.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3		1.195.887	502.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7		4.796.031	4.998.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14		1.876.048	2.149.405
Diğer Borçlar			13.426.840	7.483.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3		288.134	287.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8		13.138.706	7.196.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			6.083.403	226.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10		6.083.403	226.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			5.848.303	7.124.615
Kısa Vadeli Karşılıklar			920.141	664.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14		362.887	107.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13		557.254	557.254
ARA TOPLAM			40.842.258	30.267.053
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			40.842.258	30.267.053
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			3.593.397	4.859.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			3.593.397	4.859.856
Banka Kredileri	6		1.842.341	4.859.856

Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.3	1.751.056	
Ticari Borçlar		3.203.067	5.473.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	3.203.067	5.473.325
Diğer Borçlar		572.532	1.323.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	572.532	1.323.122
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.855.767	4.526.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	5.855.767	4.526.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	0	526.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.224.763	16.709.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		54.067.021	46.976.749
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	16	73.046.047	75.693.693
Ödenmiş Sermaye		21.000.000	21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		447.419	447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.532.435	-1.222.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.532.435	-1.222.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.532.435	-1.222.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		15.604.293	11.621.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		4.722.977	5.794.593
Net Dönem Karı veya Zararı		32.803.793	38.052.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		73.046.047	75.693.693
TOPLAM KAYNAKLAR		127.113.068	122.670.442

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	39.477.689	63.667.718	13.960.329	20.597.979
Satışların Maliyeti	17	-23.292.367	-23.898.952	-8.454.687	-6.685.751
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		16.185.322	39.768.766	5.505.642	13.912.228
BRÜT KAR (ZARAR)		16.185.322	39.768.766	5.505.642	13.912.228
Genel Yönetim Giderleri	18	-1.075.574	-1.300.910	-453.435	-230.871
Pazarlama Giderleri		-86.820	0	0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	810.148	715.039	4.652	-1.400.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-2.641.333	-1.782.321	-1.595.689	-566.213
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		13.191.743	37.400.574	3.461.170	11.714.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	24.936.987	51.241	7.016.961	323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	20	0	-704.668	0	825.229
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		38.128.730	36.747.147	10.478.131	12.540.267
Finansman Gelirleri	21	2.470.582	3.579.075	460.441	542.827
Finansman Giderleri	21	-2.604.075	-6.781.938	-75.315	-3.421.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		37.995.237	33.544.284	10.863.257	9.661.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-5.191.444	-7.004.677	-2.388.481	-1.774.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-5.848.395	-7.138.594	-2.441.156	-1.805.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	656.951	133.917	52.675	30.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		32.803.793	26.539.607	8.474.776	7.886.940
DÖNEM KARI (ZARARI)		32.803.793	26.539.607	8.474.776	7.886.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		32.803.793	26.539.607	8.474.776	7.886.940
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-309.801	96.630	-748.591	-724.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-387.251	120.788	-935.738	-905.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		77.450	-24.158	187.147	181.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	77.450	-24.158	187.147	181.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-309.801	96.630	-748.591	-724.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		32.493.992	26.636.237	7.726.185	7.162.431
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		32.493.992	26.636.237	7.726.185	7.162.431

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		37.125.428	97.171.425
Dönem Karı (Zararı)		32.803.793	26.539.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-955.753	12.706.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,2.3	5.789.697	5.467.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.491.020	1.271.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	1.235.796	1.211.513
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		255.224	59.673
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-886.486	-1.036.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-2.470.582	-3.579.075
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21	1.584.096	2.542.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-12.541.428	0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-12.541.428	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	5.191.444	7.004.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		12.697.299	62.984.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.092.309	-631.397
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.207.867	-187.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.115.558	-443.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		7.525.480	74.845.227
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		5.574.171	75.511.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.951.309	-665.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-139.112	39.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		5.275.831	-9.747.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.778.553	1.269.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		693.810	-522.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.472.363	1.792.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-273.357	141.161
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		5.192.840	-3.273.403
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.134	-3.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		5.191.706	-3.269.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.013.521	341.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-2.013.521	341.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		44.545.339	102.230.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-294.204	-312.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-7.125.707	-4.746.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.640.727	-58.059.778
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5	2.671.373	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	5	0	-55.633.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.510.228	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.510.228	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.540.874	-2.426.474
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-2.540.874	-2.426.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-39.590.142	-38.578.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.604.244	-11.719.688
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.604.244	-11.719.688

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-730.746	0
Ödenen Faiz		-1.584.096	-2.542.119
Alınan Faiz		2.470.582	3.579.075
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları	3	-35.141.638	-27.896.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		176.013	532.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		176.013	532.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		49.794	93.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		225.807	626.187

[illegible]

[illegible]