

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

FİNANSAL TABLOLAR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		1.785.986	1.562.397
Finansal Yatırımlar	5		132.321.060	114.517.939
Ticari Alacaklar			5.893.734	2.082.892
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		2.464.182	31.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7		3.429.552	2.050.945
Diğer Alacaklar			40.415.495	25.666.274
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3		39.121.306	24.400.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8		1.294.189	1.265.741
Stoklar	9		464.747	421.694
Peşin Ödenmiş Giderler			1.204.630	359.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10		1.204.630	359.139
Diğer Dönen Varlıklar			1.838.071	1.965.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	16		1.838.071	1.965.155
ARA TOPLAM			183.923.723	146.575.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			183.923.723	146.575.490
DURAN VARLIKLAR				
Maddi Duran Varlıklar	11		26.839.039	26.321.983
Arazi ve Arsalar			830.530	891.193
Tesis, Makine ve Cihazlar			7.436.130	6.825.304
Taşıtlar			3.339.916	3.716.406
Mobilya ve Demirbaşlar			415.059	332.110
Özel Maliyetler			13.727.366	14.556.970
Yapılmakta Olan Yatırımlar			1.090.038	0
Kullanım Hakkı Varlıkları	13		223.965	895.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12		9.708.727	10.370.814
Diğer Haklar			9.181.619	9.782.720
Bilgisayar Yazılımları			527.108	588.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23		1.155.764	526.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			37.927.495	38.115.371
TOPLAM VARLIKLAR			221.851.218	184.690.861
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			1.056.894	1.175.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	13		1.056.894	1.175.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			1.056.894	1.175.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6		0	1.376.394
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0	1.376.394
Banka Kredileri			0	1.376.394
Ticari Borçlar			1.684.036	5.820.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3		663.300	688.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7		1.020.736	5.131.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15		1.818.686	1.469.757
Diğer Borçlar			8.196.106	5.214.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3		0	1.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8		8.196.106	5.213.605
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10		878.701	1.541.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			878.701	1.541.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23		10.243.688	12.315.661
Kısa Vadeli Karşılıklar			1.326.641	912.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15		601.609	187.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14		725.032	725.032
ARA TOPLAM			25.204.752	29.826.348

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.204.752	29.826.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	7.735.898	6.602.845
Diğer Borçlar		11.084.622	10.308.472
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	8	11.084.622	10.308.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		18.820.520	16.911.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		44.025.272	46.737.665
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	17	177.825.946	137.953.196
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)		-1.523.794	-1.492.250
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.523.794	-1.492.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.523.794	-1.492.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		16.933.372	16.933.372
Yasal Yedekler		16.933.372	16.933.372
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		101.064.655	42.429.031
Net Dönem Karı veya Zararı		39.904.294	58.635.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		177.825.946	137.953.196
TOPLAM KAYNAKLAR		221.851.218	184.690.861

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	18	64.051.243	60.482.709	26.016.470	22.860.526
Satışların Maliyeti	18	-30.063.103	-24.966.018	-10.182.348	-8.270.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		33.988.140	35.516.691	15.834.122	14.589.861
BRÜT KAR (ZARAR)		33.988.140	35.516.691	15.834.122	14.589.861
Genel Yönetim Giderleri	19	-1.198.888	-1.037.865	-336.789	-408.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	1.232.125	287.442	785.086	109.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-3.353.283	-3.703.598	-1.545.864	-498.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		30.668.094	31.062.670	14.736.555	13.791.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	17.852.186	13.321.894	4.908.344	7.525.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		48.520.280	44.384.564	19.644.899	21.317.166
Finansman Gelirleri	22	3.746.686	1.527.748	1.362.436	600.076
Finansman Giderleri	22	-180.136	-2.205.462	-33.991	-859.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		52.086.830	43.706.850	20.973.344	21.057.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-12.182.536	-9.403.824	-4.870.762	-4.416.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	-12.803.700	-9.827.851	-4.884.872	-4.431.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	621.164	424.027	14.110	15.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		39.904.294	34.303.026	16.102.582	16.641.149
DÖNEM KARI (ZARARI)		39.904.294	34.303.026	16.102.582	16.641.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		39.904.294	34.303.026	16.102.582	16.641.149
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-31.544	-59.794	92.395	-73.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-39.430	-74.743	115.494	-91.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		7.886	14.949	-23.099	18.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	23	7.886	14.949	-23.099	18.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-31.544	-59.794	92.395	-73.062
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		39.872.750	34.243.232	16.194.977	16.568.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		39.872.750	34.243.232	16.194.977	16.568.087

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.640.013	7.835.110
Dönem Karı (Zararı)		39.904.294	34.303.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-2.169.706	2.085.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,13	5.353.790	5.532.425
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.712.704	1.386.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	1.712.704	1.386.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-3.566.550	-914.812
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22	-3.746.686	-1.527.748
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22	180.136	612.936
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-17.852.186	-13.321.894
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-17.852.186	-13.321.894
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23	12.182.536	9.403.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-30.594.846	-25.901.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.185.808	-2.381.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-14.749.221	-12.568.149
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-43.053	43.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-1.508.092	-981.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.136.782	-2.095.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		348.929	1.601.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.447.903	-9.531.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		127.084	10.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.139.742	10.487.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	-204.532	-404.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-4.295.197	-2.248.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.487.799	-2.068.083
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		49.065	142.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-4.536.864	-2.210.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.071.375	-3.259.314
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.376.394	-3.559.069
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.376.394	-3.559.069
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	-185.968	-772.632
Ödenen Faiz		-112.949	-455.361
Alınan Faiz		3.746.686	1.527.748
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		223.589	2.507.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		223.589	2.507.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.562.397	460.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.785.986	2.968.612

Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Başı Bakıyeller	21000000	447.419	-1.501.524				15.604.293	4.722.977	52.046.845	92.320.010	0	92.320.010	
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
	Diğer Düzeltmeler													
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
	Transferler							1.329.079		50.717.766	-52.046.845	0	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Dönem Karı (Zararı)									34.303.026	34.303.026	0	34.303.026	
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-59.794						-59.794	0	-59.794	
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avansı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
	Kar Payları	3								-13.011.712	-13.011.712	0	-13.011.712	
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												0	
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
Dönem Sonu Bakıyeller		21.000.000	447.419	-1.561.318				16.933.372	42.429.031	34.303.026	113.951.530	0	113.951.530	
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Başı Bakıyeller		21.000.000	447.419	-1.492.250				16.933.372	42.429.031	58.635.624	137.953.196	0	137.953.196
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
	Diğer Düzeltmeler													
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
	Transferler									58.635.624	-58.635.624			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Dönem Karı (Zararı)										39.904.294	39.904.294	0	39.904.294
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-31.544							-31.544	0	-31.544
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avansı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler		21.000.000	447.419		-1.523.794		16.933.372		101.064.655	39.904.294	177.825.946	0	177.825.946			