



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2022 - 1. 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 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.807.352	3.961.659
Finansal Yatırımlar	5	114.205.642	119.006.298
Ticari Alacaklar		7.923.921	5.222.993
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	2.169.476	1.380.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	5.754.445	3.842.005
Diğer Alacaklar		12.240.317	12.685.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	11.013.296	11.428.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.227.021	1.257.190
Stoklar	8	782.323	903.490
Peşin Ödenmiş Giderler	9	3.258.064	3.137.046
Diğer Dönen Varlıklar		2.161.368	1.818.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14	2.161.368	1.818.221
ARA TOPLAM		142.378.987	146.735.121
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		142.378.987	146.735.121
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	10	44.894.743	31.375.043
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		790.117	810.316
Tesis, Makine ve Cihazlar		23.757.972	11.629.398
Taşıtlar		3.199.014	3.214.419
Mobilya ve Demirbaşlar		629.107	600.013
Özel Maliyetler		13.500.041	13.450.962
Yapılmakta Olan Yatırımlar		3.018.492	1.669.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	9.297.854	9.501.699
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar		8.780.886	8.981.252
Bilgisayar Yazılımları		516.968	520.447
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	1.190.627	522.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		55.383.224	41.399.518
TOPLAM VARLIKLAR		197.762.211	188.134.639
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		7.509.950	2.680.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	1.464.252	617.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	6.045.698	2.062.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	2.420.844	1.947.814
Diğer Borçlar		12.807.968	12.466.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	12.807.968	12.466.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9	1.586.944	446.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		10.220.143	12.334.231
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.389.394	1.091.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.664.362	366.929
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	725.032	725.032
ARA TOPLAM		36.935.243	30.967.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.935.243	30.967.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Diğer Borçlar		7.124.410	9.764.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	7.124.410	9.764.551
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.260.696	7.858.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	10.260.696	7.858.869
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.385.106	17.623.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		54.320.349	48.590.527
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	15	143.441.862	139.544.112
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)		-2.180.461	-779.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.180.461	-779.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.180.461	-779.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		22.168.429	22.168.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		96.707.527	35.064.628
Net Dönem Karı veya Zararı		5.298.948	61.642.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		143.441.862	139.544.112
TOPLAM KAYNAKLAR		197.762.211	188.134.639

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	24.555.146	18.980.942
Satışların Maliyeti	16	-17.275.781	-10.183.063
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.279.365	8.797.879
BRÜT KAR (ZARAR)		7.279.365	8.797.879
Genel Yönetim Giderleri	17	-524.347	-465.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	296.724	255.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-2.088.046	-852.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.963.696	7.735.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5	235.959	23.485.413
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.199.655	31.220.821
Finansman Gelirleri	19	476.726	1.103.786
Finansman Giderleri	19	-23.746	-59.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		5.652.635	32.265.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-353.687	-6.285.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-671.239	-6.630.491
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		317.552	345.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		5.298.948	25.979.921
DÖNEM KARI (ZARARI)		5.298.948	25.979.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		5.298.948	25.979.921
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.401.198	-233.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-1.751.497	-291.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		350.299	58.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	20	350.299	58.268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.401.198	-233.073
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.897.750	25.746.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.897.750	25.746.848

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		12.220.158	1.637.143
Dönem Karı (Zararı)		5.298.948	25.979.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.303.141	-15.291.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10,11	1.535.336	1.844.924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.090.188	1.093.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	2.090.188	1.093.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-476.726	-1.044.233
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	19	-476.726	-1.103.786
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19	0	59.553
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		4.800.656	-23.470.911
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	5	4.800.656	-23.470.911
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	353.687	6.285.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.239.506	-8.961.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.486.255	-3.276.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		788.488	4.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-6.274.743	-3.281.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		445.095	-3.413.408
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-414.928	-3.377.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		860.023	-35.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		121.167	-56.795
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		1.019.374	-759.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		4.829.742	-636.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		846.540	-101.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		3.983.202	-534.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		473.030	635.846
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.298.512	-1.591.141
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-1.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.298.512	-1.590.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-343.147	136.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-343.147	136.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		12.362.583	1.726.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13	-142.425	-89.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-14.851.191	-980.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-14.851.191	-980.438
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-14.851.191	-980.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		476.726	204.016
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-814.624
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-814.624
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-56.002
Ödenen Faiz	19		-29.144
Alınan Faiz	19	476.726	1.103.786
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.154.307	860.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.154.307	860.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.961.659	1.562.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.807.352	2.423.118

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		21.000.000	447.419	-2.180.461			22.168.429	96.707.527	5.298.948	143.441.862		143.441.862