

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.208.239.114	1.267.188.405
Ticari Alacaklar		823.899.836	674.471.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	823.899.836	674.471.489
Diğer Alacaklar		89.509.116	30.792.406
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	47.505.920	14.321.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		42.003.196	16.471.360
Türev Araçlar		317.520	7.466.471
Stoklar	5	749.890.053	604.333.833
Peşin Ödenmiş Giderler		65.676.154	31.915.791
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	19	7.520.690	12.878.087
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	58.155.464	19.037.704
Diğer Dönen Varlıklar		46.126.401	43.777.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		46.126.401	43.777.394
ARA TOPLAM		2.983.658.194	2.659.945.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.983.658.194	2.659.945.789
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		8.910.000	8.910.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		8.910.000	8.910.000
Diğer Alacaklar		429.963.173	423.305.661
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	429.963.173	423.305.661
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		1.469.935	1.469.935
Maddi Duran Varlıklar	8	3.036.386.025	2.831.261.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		23.698.586	22.398.670
Peşin Ödenmiş Giderler		78.630.345	64.040.243
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	19	0	4.292.696
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	78.630.345	59.747.547
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13	225.447.938	244.963.987
Diğer Duran Varlıklar		13.716.784	12.232.354
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		13.716.784	12.232.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.818.222.786	3.608.581.999
TOPLAM VARLIKLAR		6.801.880.980	6.268.527.788
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.039.966.808	1.164.193.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.039.966.808	1.164.193.179
Banka Kredileri	7	587.223.446	461.698.893
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	452.743.362	702.494.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		829.584.834	55.495.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		829.584.834	55.495.727
Banka Kredileri	7	829.584.834	55.495.727
Ticari Borçlar		562.361.620	412.369.070
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19	59.546.132	29.584.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		502.815.488	382.784.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		19.887.993	25.429.492
Diğer Borçlar		14.396.996	38.733.947
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	87.116	26.450.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		14.309.880	12.283.546
Türev Araçlar		1.717.791	432.006
Ertelenmiş Gelirler		69.836.941	39.144.851
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	19	8.738.161	4.198.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	61.098.780	34.946.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	13	47.883.711	48.864.818
Kısa Vadeli Karşılıklar		15.271.440	4.000.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	11.737.997	2.617.402
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	3.533.443	1.383.579

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.148.122	7.976.519
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.148.122	7.976.519
ARA TOPLAM		2.611.056.256	1.796.640.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.611.056.256	1.796.640.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		463.452.791	1.172.474.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		463.452.791	1.172.474.368
Banka Kredileri	7	463.452.791	1.172.474.368
Türev Araçlar		10.863.934	9.027.379
Ertelenmiş Gelirler		128.773.662	129.637.103
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	19	6.011.641	8.829.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	122.762.021	120.807.592
Uzun Vadeli Karşılıklar		95.015.088	91.308.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	95.015.088	91.308.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		698.105.475	1.402.447.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.309.161.731	3.199.087.762
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.433.799.692	3.001.710.146
Ödenmiş Sermaye	12	1.500.000.000	1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	238.988.496	238.988.496
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		214.187.872	214.187.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-23.868.468	-24.694.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-23.868.468	-24.694.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-23.868.468	-24.694.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.982.888	572.240
Yabancı Para Çevrim Farkları		2.221.132	0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-7.204.020	572.240
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-7.204.020	572.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		192.598.686	104.957.638
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		280.057.398	241.912.168
Net Dönem Karı veya Zararı		1.036.818.596	725.786.278
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		58.919.557	67.729.880
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.492.719.249	3.069.440.026
TOPLAM KAYNAKLAR		6.801.880.980	6.268.527.788

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	5.401.902.586	3.253.455.041	1.775.482.731	968.829.547
Satışların Maliyeti	14	-4.022.896.072	-2.585.062.405	-1.335.174.474	-776.198.587
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.379.006.514	668.392.636	440.308.257	192.630.960
BRÜT KAR (ZARAR)		1.379.006.514	668.392.636	440.308.257	192.630.960
Genel Yönetim Giderleri	15	-147.809.950	-103.091.540	-45.819.673	-30.448.719
Pazarlama Giderleri		-43.359.149	-31.246.051	-14.712.445	-10.285.396
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-12.228.255	-9.744.393	-4.585.402	-3.364.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	162.594.543	113.392.268	68.109.120	33.674.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-99.873.631	-66.431.775	-13.695.437	-29.352.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.238.330.072	571.271.145	429.604.420	152.853.543
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		37.768.958	565.634	26.827.019	-30.220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-144.232	-12.812	-1.218	-566
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.275.954.798	571.823.967	456.430.221	152.822.757
Finansman Gelirleri	17	383.519.541	194.963.181	99.583.207	55.576.435
Finansman Giderleri	17	-432.098.880	-174.328.865	-119.629.785	-52.321.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.227.375.459	592.458.283	436.383.643	156.077.739
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-200.271.595	-77.053.227	-64.343.201	-17.952.877
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	13	-176.953.541	-112.512.643	-49.762.195	-32.037.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	13	-23.318.054	35.459.416	-14.581.006	14.084.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.027.103.864	515.405.056	372.040.442	138.124.862
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.027.103.864	515.405.056	372.040.442	138.124.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-9.714.732	5.300.075	-2.075.250	1.401.012
Ana Ortaklık Payları		1.036.818.596	510.104.981	374.115.692	136.723.850
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç	18	0,69120000	0,34010000	0,24940000	0,09110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		826.078	786.508	0	3.669.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.032.598	983.135	0	4.586.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-206.520	-196.627	0	-917.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-206.520	-196.627	0	-917.361
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-4.650.719	-7.976.804	7.325.029	1.242.973
Yabancı Para Çevrim Farkları		3.566.315	0	3.146.492	0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		3.566.315	0	3.146.492	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-10.271.293	-9.971.005	5.223.171	1.553.716
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-10.271.293	-9.971.005	5.223.171	1.553.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.054.259	1.994.201	-1.044.634	-310.743
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		2.054.259	1.994.201	-1.044.634	-310.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.824.641	-7.190.296	7.325.029	4.912.416
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.023.279.223	508.214.760	379.365.471	143.037.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-8.810.323	-1.385.983	-679.867	1.867.332
Ana Ortaklık Payları		1.032.089.546	509.600.743	380.045.338	141.169.946

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		978.109.809	445.409.256
Dönem Karı (Zararı)		1.027.103.864	515.405.056
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.027.103.864	515.405.056
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		351.920.361	153.469.956
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		124.199.363	81.745.600
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-32.123.365	-10.656.453
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-316.365	-10.656.453
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-31.807.000	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		40.763.310	32.141.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	29.653.112	21.715.459
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	20	2.149.864	145.394
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		8.960.334	10.280.524
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		11.278.379	-18.150.415
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	-64.168.642	-40.379.184
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	70.452.342	14.637.288
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-4.047.146	-1.030.139
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		9.041.825	8.621.620
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		1.723.679	-137.724
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		29.767.177	-7.960.022
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13	200.271.595	77.053.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-23.959.777	-565.634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-23.959.777	-565.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-207.186.614	-102.802.537
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-172.404.542	9.638.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-51.554.900	-16.333.558
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-136.220.194	-121.045.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-3.353.942	15.914.624
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		156.903.530	-37.394.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-5.541.499	12.587.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-22.165.349	9.389.269
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-2.678.367	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	9	29.828.649	24.441.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.171.837.611	566.072.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	11	-15.793.154	-29.335.745
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	13	-177.934.648	-91.327.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-332.067.319	-255.776.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		24.050.203	1.087.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-339.334.018	-352.997.377
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-16.783.504	-64.318.604
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	160.452.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-706.335.285	-740.832.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.582.777.232	910.270.895
Kredilerden Nakit Girişleri	7	1.077.454.358	369.561.024
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	7	505.322.874	540.709.871
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.678.390.938	-1.167.044.993
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7	-924.925.027	-334.943.708
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	7	-753.465.911	-832.101.285
Ödenen Temettüler		-600.000.000	-472.500.000
Ödenen Faiz		-74.650.764	-49.600.130
Alınan Faiz		63.929.185	38.042.046
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-60.292.795	-551.199.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.343.504	17.100.259

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-58.949.291	-534.099.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.267.188.405	1.341.536.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.208.239.114	807.437.424

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]