

PETROKENT TURİZM A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2017/03 Mali Tablolar

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	763.808	1.109.655
Ticari Alacaklar	10	11.676.191	2.155.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		20.687	223.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		11.655.504	1.931.979
Stoklar	13	2.956.737	2.768.372
Diğer Dönen Varlıklar		4.397.778	4.042.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		4.397.778	4.042.038
ARA TOPLAM		19.794.514	10.075.887
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		19.794.514	10.075.887
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		28.325	12.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	28.325	12.065
Maddi Duran Varlıklar	18	29.441.393	29.660.667
Arazi ve Arsalar		3.051.008	3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		2.066.233	2.066.233
Binalar		18.890.503	18.890.503
Tesis, Makine ve Cihazlar		7.562.651	7.562.651
Taşıtlar		647.685	647.685
Mobilya ve Demirbaşlar		19.510.126	19.412.078
Yapılmakta Olan Yatırımlar		10.899.299	10.886.358
Diğer Maddi Duran Varlıklar		-33.186.112	-32.855.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	588.663	591.028
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		588.663	591.028
Ertelenmiş Vergi Varlığı		1.960.076	2.149.767
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		32.018.457	32.413.527
TOPLAM VARLIKLAR		51.812.971	42.489.414
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	21.897.542	21.950.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		21.897.542	21.950.477
Banka Kredileri		21.897.542	21.950.477
Ticari Borçlar	10	3.160.613	2.427.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	37	540.240	349.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	37	2.620.373	2.077.395
Diğer Borçlar		2.558.044	1.465.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	2.225.346	1.152.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	332.698	312.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	13.316.270	5.620.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		13.316.270	5.620.253
ARA TOPLAM		40.932.469	31.463.585
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		40.932.469	31.463.585
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	835.485	785.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		835.485	785.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		835.485	785.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		41.767.954	32.249.401
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	10.045.017	10.240.013
Ödenmiş Sermaye		1.036.800	1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları		15.979.009	15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		12.795	12.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	1.012.824	1.012.824
Yasal Yedekler		782.617	782.617
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		230.207	230.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	-7.801.415	1.960.802

Net Dönem Karı veya Zararı	36	-194.996	-9.762.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		10.045.017	10.240.013
TOPLAM KAYNAKLAR		51.812.971	42.489.414

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		797.013	732.627
Satışların Maliyeti	28-30	-3.289.619	-3.149.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-2.492.606	-2.416.677
BRÜT KAR (ZARAR)		-2.492.606	-2.416.677
Genel Yönetim Giderleri	29	-210.330	-224.841
Pazarlama Giderleri	29	-39.903	-59.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	3.988.643	103.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-455.117	-18.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		790.687	-2.616.610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		790.687	-2.616.610
Finansman Giderleri	33	-826.176	-366.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-35.489	-2.983.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-159.507	550.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-159.507	550.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-194.996	-2.432.845
DÖNEM KARI (ZARARI)		-194.996	-2.432.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-194.996	-2.432.845
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,18800000	2,34600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-194.996	-2.432.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-194.996	-2.432.845

Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016		
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)					
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI					
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		-3.517.968	-2.953.509		
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri	28	809.898	744.086		
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri	28	674.662	673.826		
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri	28	135.236	70.260		
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıktıları		-3.539.852	-3.433.858		
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	28	-3.289.619	-3.149.304		
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıktıları	29	-250.233	-284.554		
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-2.729.954	-2.689.772		
Ödenen Faiz	33	-826.176	-366.911		
Diğer Nakit Girişleri (Çıktıları)	31	38.162	103.174		
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI					
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	3.364		
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	3.364		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18	-110.989	-401.768		
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0		
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0		
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.551.522	3.515.332		
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0		
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıktıları		0	0		
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0		
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	2.225.346	5.574.080		
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		1.326.176	-2.058.748		
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-77.435	163.419		
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-77.435	163.419		
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	156.543	63.754		
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	79.108	227.173		

