



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2017/09 Mali Tablolar



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	4.899.581	1.109.655
Ticari Alacaklar	10	13.005.226	2.155.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		8.879	223.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		12.996.347	1.931.979
Stoklar	13	2.965.577	2.768.372
Diğer Dönen Varlıklar		3.680.949	4.042.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		3.680.949	4.042.038
ARA TOPLAM		24.551.333	10.075.887
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		24.551.333	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	29.135.614	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		20.065.223	19.412.078
Yapılmakta Olan Yatırımlar		11.016.076	10.886.358
Diğer Maddi Duran Varlıklar		-34.163.765	-32.855.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	583.932	591.028
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		583.932	591.028
Ertelenmiş Vergi Varlığı		773.149	2.149.767
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		30.521.020	32.413.527
TOPLAM VARLIKLAR		55.072.353	42.489.414
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	23.326.126	21.950.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		23.326.126	21.950.477
Banka Kredileri		23.326.126	21.950.477
Ticari Borçlar	10	7.296.918	2.427.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	37	1.010.802	349.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	37	6.286.116	2.077.395
Diğer Borçlar		1.700.685	1.465.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	1.339.936	1.152.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	360.749	312.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	7.284.586	5.620.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		7.284.586	5.620.253
ARA TOPLAM		39.608.315	31.463.585
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		39.608.315	31.463.585
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	845.611	785.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		845.611	785.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		845.611	785.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		40.453.926	32.249.401
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	14.618.427	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	4.378.414	-9.762.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		14.618.427	10.240.013
TOPLAM KAYNAKLAR		55.072.353	42.489.414

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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		32.592.490	15.491.234	24.613.419	11.099.280
Satışların Maliyeti	28-30	-26.233.236	-19.872.346	-13.821.123	-9.499.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.359.254	-4.381.112	10.792.296	1.600.264
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı				0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti				0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)				0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		6.359.254	-4.381.112	10.792.296	1.600.264
Genel Yönetim Giderleri	29	-986.583	-711.620	-681.819	-213.272
Pazarlama Giderleri	29	-911.503	-452.068	-369.834	-110.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	5.266.200	1.217.246	653.530	694.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-1.688.202	-241.935	-547.822	-128.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.039.166	-4.569.489	9.846.351	1.842.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.039.166	-4.569.489	9.846.351	1.842.699
Finansman Giderleri	33	-2.314.318	-1.723.191	-820.774	-758.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		5.724.848	-6.292.680	9.025.577	1.084.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.346.434	1.188.991	-1.840.861	1.244.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-1.346.434	1.188.991	-1.840.861	1.244.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		4.378.414	-5.103.689	7.184.716	2.329.019
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.378.414	-5.103.689	7.184.716	2.329.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		4.378.414	-5.103.689	7.184.716	2.329.019
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.378.414	-5.103.689	7.184.716	2.329.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		4.378.414	-5.103.689	7.184.716	2.329.019

Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016		
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)					
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI					
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		-2.810.158	-6.502.198		
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri	28	32.750.495	15.682.188		
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri	28	31.090.508	15.105.841		
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri	28	1.659.987	576.347		
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıktıları		-28.131.322	-21.036.034		
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	28	-26.233.236	-19.872.346		
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıktıları	29	-1.898.086	-1.163.688		
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		4.619.173	-5.353.846		
Ödenen Faiz	33	-2.314.318	-1.723.191		
Diğer Nakit Girişleri (Çıktıları)	31	-5.115.013	574.839		
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI					
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.304	-5.534		
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.304	-5.534		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18	-785.022	-1.051.231		
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0		
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0		
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI					
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	3.659.892	7.555.325		
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		67.016	-3.638		
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		67.016	-3.638		
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	156.543	63.754		
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	223.559	60.116		

Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları															
	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 Çıkarması															
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler															
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıkların (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 Varlıkların (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıkların (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 Varlıkların (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)															
Dönem Sonu Bakiyeler	1.036.800	15.979.009	12.795									1.012.824	7.801.415	4.378.414	14.618.427	14.618.427