



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	7.829.826	3.665.331
Finansal Yatırımlar		2.053.658	48.654
Ticari Alacaklar		4.690.824	5.106.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	920.765	746.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	3.770.059	4.360.446
Diğer Alacaklar		28.445	26.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	885	8.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		27.560	18.568
Türev Araçlar		19.521	8.534
Stoklar	6	4.715.044	3.539.843
Peşin Ödenmiş Giderler		9.737.908	6.816.363
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	19	8.959.944	6.418.168
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	777.964	398.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		262.685	0
Diğer Dönen Varlıklar		1.103.120	411.079
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.103.120	411.079
ARA TOPLAM		30.441.031	19.623.291
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		30.441.031	19.623.291
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	8.910	8.910
Diğer Alacaklar		12.369	10.412
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	12.302	10.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		67	67
Türev Araçlar		46.594	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	4.937.295	2.872.594
Maddi Duran Varlıklar	9	9.814.616	7.303.218
Kullanım Hakkı Varlıkları		265.943	207.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		99.063	91.381
Peşin Ödenmiş Giderler		484.623	139.427
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	19	25.777	27.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	458.846	111.612
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	1.021.498	150.311
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar		0	0
Diğer Duran Varlıklar		20.687	20.789
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		20.687	20.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.711.598	10.804.865
TOPLAM VARLIKLAR		47.152.629	30.428.156
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		10.945.365	1.606.310
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		67.416	45.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	19	67.416	45.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		10.877.949	1.561.217
Banka Kredileri	8	1.109.874	64.952
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	26.782	21.245
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	9.741.293	1.475.020
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		9.993.997	1.270.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		9.993.997	1.270.454
Banka Kredileri	8	626.748	1.103.565
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8	9.367.249	166.889
Ticari Borçlar		2.604.721	3.835.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19	630.984	1.966.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	1.973.737	1.869.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		30.843	13.580

Diğer Borçlar			16.402	10.905
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	19		87	87
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar			16.315	10.818
Türev Araçlar			0	23.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			402.924	288.734
İlişkili Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		58.744	28.219
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11		344.180	260.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15		0	271.437
Kısa Vadeli Karşılıklar			369.732	283.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13		351.633	281.186
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20		18.099	2.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			68.786	50.562
İlişkili Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			0	0
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			68.786	50.562
ARA TOPLAM			24.432.770	7.655.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			24.432.770	7.655.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			3.075.492	9.223.820
İlişkili Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			268.236	204.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	19		268.236	204.822
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			2.807.256	9.018.998
Banka Kredileri	8		2.737.348	2.291.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		69.908	58.458
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8		0	6.669.131
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar			0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			0	0
Türev Araçlar			0	30.419
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			837.729	608.081
İlişkili Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		837.729	607.331
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11		0	750
Uzun Vadeli Karşılıklar			329.735	191.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13		329.735	191.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0	0
İlişkili Taraplara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0	0
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			4.242.956	10.053.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			28.675.726	17.709.126
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			18.387.372	12.722.324
Ödenmiş Sermaye	14		2.534.400	2.534.400
Sermaye Düzeltme Farkları	14		238.988	238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			64.188	64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-70.804	-46.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-70.804	-46.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-70.804	-46.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-525.333	-456.604
Yabancı Para Çevrim Farkları			-565.094	-433.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			39.761	-23.513
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)			39.761	-23.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			417.325	417.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları			9.970.569	4.518.863
Net Dönem Karı veya Zararı			5.758.039	5.451.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			89.531	-3.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR			18.476.903	12.719.030
TOPLAM KAYNAKLAR			47.152.629	30.428.156

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		39.990.292	19.165.166	14.200.775	6.734.715
Satışların Maliyeti		-35.933.347	-14.718.721	-13.277.010	-5.382.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.056.945	4.446.445	923.765	1.352.010
BRÜT KAR (ZARAR)		4.056.945	4.446.445	923.765	1.352.010
Genel Yönetim Giderleri	16	-745.037	-311.060	-303.691	-112.885
Pazarlama Giderleri		-353.074	-125.403	-139.365	-50.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.882.931	623.907	568.705	148.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-971.850	-498.076	-251.710	-154.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.869.915	4.135.813	797.704	1.182.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.551.521	526.832	949.581	505.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-85	-63	-37	-51
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		6.421.351	4.662.582	1.747.248	1.687.854
Finansman Gelirleri	17	5.189.978	2.647.346	1.705.338	479.234
Finansman Giderleri	17	-6.707.928	-2.808.167	-2.256.454	-538.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.903.401	4.501.761	1.196.132	1.628.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		877.040	-593.040	311.642	63.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	0	-821.095	115.746	-227.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	877.040	228.055	195.896	291.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		5.780.441	3.908.721	1.507.774	1.692.462
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		5.780.441	3.908.721	1.507.774	1.692.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		22.402	-13.718	12.588	-9.966
Ana Ortaklık Payları		5.758.039	3.922.439	1.495.186	1.702.428
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç</i>	18	2,27200000	1,54770000	0,59000000	0,67170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-24.262	0	10.524	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-30.330	0	13.152	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		6.068	0	-2.628	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		6.068	0	-2.628	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		1.694	-85.284	-15.680	-25.651
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-91.503	-91.137	-59.283	-25.010
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		116.496	7.316	54.503	-801
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		116.496	7.316	54.503	-801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-23.299	-1.463	-10.900	160
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-23.299	-1.463	-10.900	160
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-22.568	-85.284	-5.156	-25.651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.757.873	3.823.437	1.502.618	1.666.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		92.825	-19.144	29.213	-14.741
Ana Ortaklık Payları		5.665.048	3.842.581	1.473.405	1.681.552

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.910.591	1.911.251
Dönem Karı (Zararı)		5.780.441	3.908.721
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		5.780.441	3.908.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-400.273	557.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		579.858	388.176
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		29.934	-3.578
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6	29.934	-3.578
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		414.726	58.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		399.511	58.334
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	10	15.215	-13
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		828.146	85.073
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	17	-217.161	-244.979
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	1.045.307	330.052
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler İle İlgili Düzeltmeler		-2.571	-9.772
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		830.345	-57.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-2.202.582	-493.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	5	-137.881	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Diğer Düzeltmeler	10	-2.064.701	-493.386
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	-877.040	593.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.089	-2.030
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.736.139	-1.927.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		770.551	-1.451.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-3.239	-9.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-364.074	-316.780
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		-14.009	-13.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.174.681	-987.582
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-79.476	-33.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.314.669	795.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		36.473	1.395
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		88.227	130.139
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.931	39.726
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		0	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-10.458	-3.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-673.715	-77.966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.644.029	2.539.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-234.245	-32.100
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		0	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-499.193	-595.651
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.850.589	-592.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.274	2.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-1.736.620	-582.419

Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-347.336	-12.202
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	5	-1.767.907	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.972.831	-1.820.665
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.115.829	2.734.659
Kredilerden Nakit Girişleri	8	2.176.163	1.158.972
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	8	8.939.666	1.575.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.368.011	-4.370.580
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-2.174.559	-2.616.594
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	-2.193.452	-1.753.986
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-98.637	-45.031
Ödenen Faiz		-809.496	-348.038
Alınan Faiz		231.757	239.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-98.611	-31.581
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.032.833	-501.903
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		131.662	178.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.164.495	-323.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	3.665.331	5.502.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	7.829.826	5.178.297

