



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2023 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2023	Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		5.166.902	13.251.675
Finansal Yatırımlar	5		835.177	1.176.533
Ticari Alacaklar			4.181.874	4.734.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20		887.012	1.189.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		3.294.862	3.545.891
Diğer Alacaklar			27.940	24.649
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	20		313	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			27.627	24.649
Türev Araçlar			37.214	35.067
Stoklar	7		4.360.538	4.383.080
Peşin Ödenmiş Giderler			10.094.699	9.590.879
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	20		9.239.856	9.040.683
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12		854.843	550.196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15		274.287	275.800
Diğer Dönen Varlıklar			1.062.450	932.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			1.062.450	932.231
ARA TOPLAM			26.041.081	34.404.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			26.041.081	34.404.853
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	5		8.910	8.910
Diğer Alacaklar			14.110	13.257
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	20		14.043	13.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			67	67
Türev Araçlar			18.588	31.660
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10		6.745.747	5.626.240
Maddi Duran Varlıklar	9		12.104.466	11.946.193
Kullanım Hakkı Varlıkları			396.333	256.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			100.419	90.119
Peşin Ödenmiş Giderler			245.096	150.936
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	20		25.919	27.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12		219.177	123.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15		2.176.742	2.113.631
Diğer Duran Varlıklar			22.001	20.687
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar			22.001	20.687
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			21.832.412	20.258.099
TOPLAM VARLIKLAR			47.873.493	54.662.952
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			12.294.976	15.582.657
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			74.037	66.476
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20		74.037	66.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			12.220.939	15.516.181
Banka Kredileri	8		3.048.601	3.143.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		38.705	23.618
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		9.133.633	12.348.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			1.355.502	10.143.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			1.355.502	10.143.918
Banka Kredileri	8		1.355.502	543.418
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8		0	9.600.500
Ticari Borçlar			3.571.875	4.407.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20		1.885.622	1.624.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		1.686.253	2.782.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			157.008	65.256
Diğer Borçlar			21.427	17.922
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	20		87	87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			21.340	17.835
Türev Araçlar			8.557	8.239

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		555.594	322.491
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	20	138.463	41.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	417.131	280.799
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		323.694	552.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	319.388	545.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	4.306	7.438
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		177.173	97.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		177.173	97.471
ARA TOPLAM		18.465.806	31.197.893
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		18.465.806	31.197.893
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		8.729.438	2.997.055
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		278.081	260.262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	278.081	260.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		8.451.357	2.736.793
Banka Kredileri	8	8.303.714	2.665.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	147.643	71.710
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		848.628	837.688
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	20	848.628	837.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		642.651	517.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	642.651	517.708
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		24.721	53.356
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.245.438	4.405.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		28.711.244	35.603.700
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		19.155.441	19.024.747
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)		-247.450	-247.450
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-247.450	-247.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-247.450	-247.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-557.507	-533.526
Yabancı Para Çevrim Farkları		-587.358	-569.211
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		29.851	35.685
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		29.851	35.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		642.300	642.300
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		16.325.847	9.745.594
Net Dönem Karı veya Zararı		154.675	6.580.253
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		6.808	34.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		19.162.249	19.059.252
TOPLAM KAYNAKLAR		47.873.493	54.662.952

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023	Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		9.197.862	11.420.952
Satışların Maliyeti		-9.217.361	-9.746.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-19.499	1.674.949
BRÜT KAR (ZARAR)		-19.499	1.674.949
Genel Yönetim Giderleri	16	-375.176	-222.179
Pazarlama Giderleri		-170.965	-83.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		165.830	429.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-163.964	-191.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-563.774	1.607.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	1.208.319	826.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	17	-13	-32
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		644.532	2.434.238
Finansman Gelirleri	18	538.842	1.500.316
Finansman Giderleri	18	-1.124.374	-1.848.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		59.000	2.086.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		71.795	-333.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-15.583	-220.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	87.378	-113.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		130.795	1.752.526
DÖNEM KARI (ZARARI)		130.795	1.752.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-23.880	-1.181
Ana Ortaklık Payları		154.675	1.753.707
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	19	0,06100000	0,69200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-27.799	64.091
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-18.711	31.943
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-11.360	40.185
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-11.360	40.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.272	-8.037
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		2.272	-8.037
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-27.799	64.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		102.996	1.816.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-27.698	40.841
Ana Ortaklık Payları		130.694	1.775.776

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023	Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-758.260	676.414
Dönem Karı (Zararı)		130.795	1.752.526
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		130.795	1.752.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-332.966	-38.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		322.542	183.301
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-34.093	14.493
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	-34.093	14.493
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		231.532	76.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		239.844	76.758
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-8.312	-28
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		472.090	160.049
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	18	-64.923	-47.698
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	18	537.013	207.747
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		-496	-2.002
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-63.195	3.373
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.189.370	-806.890
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	17	-1.119.507	-562.324
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-69.863	-244.566
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	-71.795	333.635
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-181	-1.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-201.487	-788.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		676.107	-445.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.144	3.769
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		8.375	-7.308
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.641	-1.395.906
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-283.820	34.622
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-879.809	689.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		91.751	15.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.505	2.711
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		241.019	422.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-51.830	-108.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-403.658	926.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-340.532	-10.941
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-14.070	-238.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-44.749	-1.979.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		256	1.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-360.416	-250.056
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-95.808	-120.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		411.219	-1.610.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-7.330.619	3.077.024
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.228.015	3.951.360
Kredilerden Nakit Girişleri	8	6.513.977	1.414.185
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	8	2.714.038	2.537.175
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-15.761.429	-611.385
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-492.869	-122.505
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	-9.363.586	0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	-5.904.974	-488.880
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-46.771	-36.389

Ödenen Faiz		-855.205	-256.337
Alınan Faiz		104.771	36.098
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-6.323
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.133.628	1.774.200
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		48.855	224.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.084.773	1.998.328
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	13.251.675	3.665.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	5.166.902	5.663.659

[illegible]

Carli Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															0
	Kar Payları															0
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması															0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															0
	Dönem Sonu Bakiyeler		2.534.400	238.988	64.188		-247.450	-587.358	29.851		642.300	16.325.847	154.675	19.155.441	6.808	19.162.249