



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU

SPK (11/29)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş					
	(1000 TL)			(1000 USD)		
	31 Mart 10	31 Mart 09	Değişim	31 Mart 10	31 Mart 09	Değişim
Satış gelirleri (net)	5.089.535	3.473.882	47%	3.376.591	2.096.995	61%
Satışların maliyeti (-)	(4.786.556)	(3.241.214)	48%	(3.175.583)	(1.956.546)	62%
Hizmet gelirleri (net)	21.673	764	2737%	14.379	461	3018%
Brüt kar	324.652	233.432	39%	215.386	140.910	53%
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(64.679)	(56.299)	15%	(42.911)	(33.985)	26%
Genel yönetim giderleri (-)	(93.103)	(94.133)	1%	(61.768)	(56.823)	9%
Diğer faaliyet gelirleri	18.376	27.320	33%	12.191	16.492	26%
Komisyon gelirleri	5.724	5.674	1%	3.798	3.425	11%
Kira gelirleri	3.659	4.915	26%	2.428	2.967	
Teşvik gelirleri	1.898	2.358	20%	1.259	1.423	12%
Şüpheli alacak karşılığı iptalleri (Not 8)	2.183	1.709	28%	1.448	1.032	40%
Maddi duran varlık satış karları	173	1.137	85%	115	686	83%
Diğer	4.739	11.527	59%	3.144	6.958	55%
Diğer faaliyet giderleri (-)	(34.762)	(14.181)	145%	(23.062)	(8.560)	169%
Çalışmayan kısım giderleri	(32.774)	(4.129)	694%	(21.744)	(2.492)	772%
-Amortisman gideri (Not 13-14)	(7.296)	(2.421)	201%	(4.840)	(1.461)	231%
-Diğer çalışmayan kısım giderleri	(25.478)	(1.708)	1392%	(16.903)	(1.031)	1539%
Dava karşılık gideri	(1.709)	(3.785)	55%	(1.134)	(2.285)	50%
Maddi duran satış zararları	(36)	(2.366)	98%	(24)	(1.428)	98%
Diğer	(243)	(3.901)	94%	(161)	(2.355)	93%
Faaliyet karı	150.484	96.139	57%	99.837	58.034	72%
Finansal gelirler	114.441	198.518	42%	75.925	119.835	37%
Finansal giderler (-)	(139.498)	(321.447)	57%	(92.548)	(194.040)	52%
Vergi öncesi (zarar)/kar	125.427	(26.790)	568%	83.213	(16.172)	615%
Vergi gideri	(23.210)	(9.105)	155%	(15.398)	(5.496)	180%
-Dönem vergi gideri	(14.518)	(763)	1803%	(9.632)	(461)	1991%
-Ertelenmiş vergi gideri	(8.692)	(8.342)	4%	(5.767)	(5.036)	15%
Dönem (zararı)/karı	102.217	(35.895)	385%	67.815	(21.668)	413%
Diğer kapsamlı gelir:						
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim	165	1.112	85%	109	671	84%
Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)	165	1.112	85%	109	671	84%
Toplam kapsamlı (gider)/gelir	102.382	(34.783)	394%	67.924	(20.997)	424%

Dönem (zarar)/karının dağılımı:

Azınlık payları	993	1.515	34%	659	915	28%
Ana ortaklık payları	101.224	(37.410)	371%	67.156	(22.582)	397%
Toplam kapsamlı (gider)/gelirin dağılımı:						
Azınlık payları	993	1.515	34%	659	915	28%
Ana ortaklık payları	101.389	(36.298)	379%	67.265	(21.911)	407%
Nominal değeri 1 Kr olan hisse başına (kayıp)/kazanç (Kr)	0,40	(0,15)	367%	0,27	(0,09)	393%

FAVÖK Hesabı:	31-Mar-2010	31-Mar-2009	Değişim
Faaliyet karı	150.484	96.139	57%
Toplam Amortisman	51.117	49.119	4%
FAVÖK, (1000 TRY)	201.601	145.258	39%
FAVÖK, (1000 USD)	133.750	87.684	53%

CB Dolar Kuru, USD/TL

1,5073

1,6566



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
KONSOLİDE BİLANÇO

SPK (11/29)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş					
	31 Mart 10	31 Aralık 09	Değişim	31 Mart 10	31 Aralık 09	Değişim
Dönen varlıklar	8.212.559	5.780.050	42%	5.454.313	3.838.779	42%
Nakit ve nakit benzerleri	4.878.470	3.149.016	55%	3.240.001	2.091.397	55%
Ticari alacaklar (net)	488.253	709.799	31%	324.270	471.408	31%
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	18.317	112.453	84%	12.165	74.685	84%
-Diğer ticari alacaklar	469.936	597.346	21%	312.105	396.723	21%
Diğer alacaklar (net)	20.498	16.019	28%	13.614	10.639	28%
Stoklar (net)	2.152.590	1.522.493	41%	1.429.627	1.011.153	41%
Diğer dönen varlıklar	671.982	381.539	76%	446.292	253.396	76%
Türev finansal araçlar	18	444	96%	12	295	96%
Satış amacıyla elde tutulan varlıklar	748	740	1%	497	491	
Duran varlıklar	4.457.357	4.443.254	0%	2.960.322	2.950.956	0%
Ticari alacaklar (net)	1.919	1.993	4%	1.274	1.324	4%
Finansal yatırımlar (net)	80.012	78.581	2%	53.139	52.189	2%
Şerefiye (net)	189.073	189.073	0%	125.571	125.571	0%
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (net)	5.423	5.423	0%	3.602	3.602	0%
Maddi duran varlıklar (net)	3.576.640	3.572.723	0%	2.375.400	2.372.799	0%
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	123.271	122.779	0%	81.870	81.543	0%
Diğer duran varlıklar	481.019	472.682	2%	319.465	313.928	2%
Yedek parça ve malzeme stokları, (net)	371.466	361.188	3%	246.707	239.880	3%
Peşin ödenen akaryakıt perakende satış istasyonları kiralaları	130.982	131.875	1%	86.991	87.584	1%
Verilen sabit kıymet avansları	18.404	20.419	10%	12.223	13.561	10%
Diğer	1.544	577	168%	1.025	383	168%
Yedek parça ve malzeme stokları değer düşüklüğü karşılığı	(41.377)	(41.377)	0%	(27.480)	(27.480)	0%
Toplam varlıklar	12.669.916	10.223.304	24%	8.414.635	6.789.735	24%
Kısa vadeli yükümlülükler	7.663.089	5.353.550	43%	5.089.386	3.555.522	43%
Finansal borçlar (net)	2.308.403	1.516.521	52%	1.533.110	1.007.187	52%
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları (net)	148.756	117.400	27%	98.795	77.970	27%
Diğer finansal borçlar	11.411	11.293	1%	7.579	7.500	1%
-İlişkili taraflara finansal borçların kısa vadeli kısımları	11.411	11.293	1%	7.579	7.500	1%
Ticari borçlar (net)	3.913.764	2.327.828	68%	2.599.299	1.546.010	68%
-İlişkili taraflara ticari borçlar	14.982	31.668	53%	9.950	21.032	53%
-Diğer ticari borçlar	3.898.782	2.296.160	70%	2.589.348	1.524.978	70%
Alınan avanslar	26.069	9.939	162%	17.314	6.601	162%
Borç karşılıkları	100.557	82.606	22%	66.784	54.862	22%
Dönem karı vergi yükümlülüğü	7.480	58.426	87%	4.968	38.803	87%
Çalışanlara sağlanan faydalar	2.662	2.180	22%	1.768	1.448	22%
Diğer yükümlülükler	1.138.231	1.222.092	7%	755.948	811.644	7%
Ödenecek ÖTV	648.426	664.546	2%	430.648	441.354	2%
Ödenecek KDV	141.316	200.092	29%	93.854	132.890	29%
Tecil edilen KDV	171.319	159.608	7%	113.780	106.003	7%
Tecil edilen ÖTV	98.835	95.356	4%	65.641	63.330	4%
Geri alım sözleşmelerinden kaynaklanan ertelenen gelir (*)	32.936	32.936	0%	21.874	21.874	0%
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	11.780	23.033	49%	7.824	15.297	49%
Personele borçlar	13.482	18.877	29%	8.954	12.537	29%
Alınan depozito ve teminatlar	7.115	8.046	12%	4.725	5.344	12%
Diğer	13.022	19.598	34%	8.648	13.016	34%
Türev finansal araçlar	5.686	5.196	9%	3.776	3.451	9%
Satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler	70	69	1%	46	46	1%
Uzun vadeli yükümlülükler	1.124.903	1.090.212	3%	747.096	724.057	3%
Finansal borçlar (net)	536.674	520.593	3%	356.428	345.748	3%
Ticari borçlar (net)	32	-	0%	21	-	0%
Çalışanlara sağlanan faydalar	95.789	98.815	3%	63.618	65.627	3%
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	205.446	196.754	4%	136.446	130.673	4%
Diğer yükümlülükler	286.962	274.050	5%	190.584	182.008	5%
Özkaynaklar	3.881.924	3.779.542	3%	2.578.152	2.510.156	3%
Ödenmiş sermaye	250.419	250.419	0%	166.314	166.314	0%
Sermaye düzeltmesi farkları	1.344.243	1.344.243	0%	892.769	892.769	0%
Hisse senetleri ihraç primleri	172	172	0%	114	114	0%
Finansal varlıklar değer artış fonu	32.850	32.850	0%	21.817	21.817	0%
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	125.210	125.210	0%	83.157	83.157	0%
Yabancı para çevrim farkları	2.056	1.891	9%	1.437	18.104	92%
Geçmiş yıllar karları	1.995.913	1.184.615	68%	1.325.571	786.754	68%
Net dönem karı	101.224	811.298	88%	67.156	521.970	87%
Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar	3.852.087	3.750.698	3%	2.558.336	2.491.000	3%
Azınlık payları	29.837	28.844	3%	19.816	19.157	3%
Toplam kaynaklar	12.669.916	10.223.304	24%	8.414.635	6.789.735	24%

CB Dolar Rate, USD/TL

1,5215

1,5057



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI

SPK (11/29)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		
	31 Mart 10	31 Mart 09	Değişim
Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı	125.427	(26.790)	568%
Amortisman ve itfa payları	51.117	49.119	4%
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış	2.889	2.731	6%
Diğer borç karşılıkları	9.870	11.585	15%
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan kar/(zarar)	137	(1.229)	111%
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış	(453)	(67.776)	99%
Dava karşılıkları gideri	3.576	4.774	25%
EPDK katkı payı karşılığı	3.778	2.161	75%
Kıdeme teşvik primi karşılığı	626	533	17%
İzin ücretleri karşılığı	3.232	3.001	8%
Diğer borç karşılıkları (geliri)/gideri	-	(420)	100%
Geçmiş dönem vergi karşılığı	58.426	2.490	2246%
Dışarıdan sağlanan fayda ve gider tahakkukları	-	28.394	100%
Şüpheli alacak karşılığı	(1.881)	1.205	256%
Faiz geliri (net)	(9.497)	38.802	124%
Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net	1.032	1.182	13%
Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net	(491)	91.447	101%
Yabancı para çevrim farkları	165	1.112	85%
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı	247.953	142.321	74%
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:			
Ticari alacaklardaki azalış	222.702	40.321	452%
Diğer alacaklardaki artış	(4.479)	(2.167)	107%
Stoklardaki azalış/(artış)	(629.644)	235.984	367%
Diğer uzun vadeli alacaklardaki azalış	-	317	100%
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)	(290.443)	94.350	408%
Diğer cari olmayan/duran varlıklardaki artış	(8.337)	(13.592)	39%
Ticari borçlardaki artış	1.585.735	96.936	1536%
Alınan avanslardaki artış/(azalış)	16.130	10.341	56%
Diğer yükümlülüklerdeki artış/(azalış)	(207.240)	350.150	159%
Ödenen kıdem tazminatı	(5.638)	(1.037)	444%
Ödenen dava karşılıkları	(1.867)	(408)	358%
Ödenen izin karşılığı	(638)	(98)	551%
Ödenen kıdeme teşvik primi	(421)	(79)	433%
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit	923.813	953.339	3%
Yatırım faaliyetleri:			
Maddi duran varlık alımları	(52.363)	(92.783)	44%
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen hasılatlar	647	2.334	72%
Maddi olmayan duran varlık alımları	(3.673)	(498)	638%
Alınan faizler	68.414	30.824	122%
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit	13.025	(60.123)	122%
Finansman faaliyetleri:			
Türev finansal araçlardaki değişim	916	(791)	216%
Finansal varlık sermaye artırımına katılım	(1.431)	(20)	7055%
Alınan krediler, (net)	831.978	51.901	1503%
Ödenen temettüer	-	(579.470)	100%
Ödenen faizler	(52.880)	(30.991)	71%
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit	778.583	(559.371)	239%
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış	1.715.420	333.845	414%
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	2.871.902	1.261.420	128%
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	4.587.322	1.595.265	188%