

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
Varlıklar	Dipnot referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Dönen varlıklar		892.251.480	765.701.804
Nakit ve nakit benzerleri	30	146.428.538	210.505.611
Ticari alacaklar		428.580.085	284.743.560
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	3,4	47.646.328	33.524.425
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	26	380.933.757	251.219.135
Devam eden inşaat ve taahhüt işlerinden doğan sözleşme varlıkları	16	16.113.714	12.061.605
Diğer alacaklar		84.322	22.639
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	5	84.322	22.639
Stoklar	6	245.548.682	174.711.178
Peşin ödenmiş giderler	7	18.656.234	14.665.353
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	23	1.192.195	5.395.419
Diğer dönen varlıklar	13	35.647.710	63.596.439
Duran varlıklar		170.770.539	122.130.217
Maddi duran varlıklar	8	64.981.581	60.622.561
Kullanım hakları varlıkları	9	2.680.312	3.307.298
Maddi olmayan duran varlıklar	9	261.523	399.557
Ertelenmiş vergi varlığı	23	30.945.261	14.048.161
Peşin ödenmiş giderler		111.629	210.600
Diğer duran varlıklar	13	71.790.233	43.542.040
Toplam varlıklar		1.063.022.019	887.832.021

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		636.997.434	500.215.613
Kısa vadeli borçlanmalar	22	52.867.525	1.274.934
Ticari borçlar		470.853.794	447.965.240
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	3,4	82.858.034	39.669.174
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		387.995.760	408.296.066
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	12	5.414.977	3.376.272
Diğer borçlar		97.062	7.930
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	5	97.062	7.930
Türev araçlar	25	16.860.410	932.764
Ertelenmiş gelirler	7	36.449.555	18.563.696
Dönem karı vergi yükümlülüğü	23	2.878.719	-
Kısa vadeli karşılıklar		48.646.316	26.776.587
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	12	11.965.931	15.761.555
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	10	36.680.385	11.015.032
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	2.929.076	1.318.190
Uzun vadeli yükümlülükler		22.459.374	17.278.501
Uzun vadeli borçlanmalar	22	1.773.135	2.180.847
Uzun vadeli karşılıklar		20.686.239	15.097.654
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	12	17.914.026	12.579.572
<i>Diğer uzun vadeli karşılıklar</i>	10	2.772.213	2.518.082
Özkaynaklar		403.565.211	370.337.907
Ödenmiş sermaye	14	216.733.652	216.733.652
Geri alınmış paylar (-)		(2.496.301)	(2.496.301)
Paylara ilişkin primler		40.654.618	40.654.618
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(8.426.000)	(5.873.200)
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)</i>		(8.426.000)	(5.873.200)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	14	11.336.752	10.432.153
Geçmiş yıllar karları		103.343.846	74.915.983
Net dönem karı		42.418.644	35.971.002
Toplam kaynaklar		1.063.022.019	887.832.021

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Kar veya zarar	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
Hasılat	15	1.802.184.466	1.462.576.746
Satışların maliyeti	15	(1.600.374.544)	(1.298.896.691)
Brüt kar		201.809.922	163.680.055
Genel yönetim giderleri	17	(54.263.398)	(21.588.143)
Pazarlama giderleri	17	(86.315.711)	(61.913.603)
Araştırma ve geliştirme giderleri	17	(4.651.103)	(4.067.179)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	61.882.471	50.700.170
Esas faaliyetlerden diğer giderler	19	(66.174.884)	(84.626.991)
Esas faaliyet karı		52.287.297	42.184.309
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20	204.791	5.483
Finansman geliri öncesi faaliyet kar		52.492.088	42.189.792
Finansman gelirleri	21	3.706.828	3.993.768
Finansman giderleri	21	(11.048.915)	(3.034.705)
Vergi öncesi kar		45.150.001	43.148.855
Vergi (gideri) / geliri	23	(2.731.357)	(7.177.853)
Dönem vergi gideri	23	(18.990.257)	-
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	23	16.258.900	(7.177.853)
Dönem karı		42.418.644	35.971.002
Diğer kapsamlı gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(2.552.800)	(3.975.200)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları)	12	(3.191.000)	(4.969.000)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları), vergi etkisi	23	638.200	993.800
Toplam kapsamlı gelir		39.865.844	31.995.802
Pay başına kazanç	24	0,1957	0,2502

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait konsolide özkaynak değişim tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

				Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler				
	Ödenmiş sermaye	Geri alınmış paylar	Pay ihraç primleri	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2019 itibarıyla bakiyeler	141.733.652	(2.496.301)	40.871.090	(1.898.000)	8.940.789	43.549.227	38.538.543	269.239.000
Transferler	-	-	-	-	1.491.364	37.047.179	(38.538.543)	-
Sermaye Arttırımı (Dipnot 14)	75.000.000	-	(216.472)	-	-	-	-	74.783.528
Temettüleri (Dipnot 14)	-	-	-	-	-	(5.680.423)	-	(5.680.423)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(3.975.200)	-	-	35.971.002	31.995.802
-Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	35.971.002	35.971.002
-Diğer kapsamlı gelir / (gider)	-	-	-	(3.975.200)	-	-	-	(3.975.200)
31 Aralık 2019 itibarıyla bakiyeler	216.733.652	(2.496.301)	40.654.618	(5.873.200)	10.432.153	74.915.983	35.971.002	370.337.907
Transferler	-	-	-	-	904.599	35.066.403	(35.971.002)	-
Temettüleri (Dipnot 14)	-	-	-	-	-	(6.638.540)	-	(6.638.540)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(2.552.800)	-	-	42.418.644	39.865.844
-Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	42.418.644	42.418.644
-Diğer kapsamlı gelir / (gider)	-	-	-	(2.552.800)	-	-	-	(2.552.800)
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiyeler	216.733.652	(2.496.301)	40.654.618	(8.426.000)	11.336.752	103.343.846	42.418.644	403.565.211

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

		Cari dönem	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) (Yeniden sınıflandırılmış Not 2.6)
	Dipnot referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2020	1 Ocak- 31 Aralık 2019
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(85.646.612)	(20.141.338)
Dönem Karı		42.418.644	35.971.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		75.280.123	(10.817.610)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	8,9	8.153.848	7.266.591
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	8.206.619	6.979.148
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	4.610.062	(5.257.251)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(877.589)	4.890.306
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	(462.092)	424.066
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	716.223	101.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		25.491.318	3.048.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.342.087	(1.060.943)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	19	15.927.646	(30.381.271)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.731.357	7.177.853
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	20	(204.791)	(5.483)
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		3.645.435	(4.000.755)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(194.735.761)	(38.591.768)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	(152.043.144)	53.090.223
Devam eden inşaat ve taahhüt işlerinden doğan sözleşme varlıklarındaki Azalış (Artış)		(4.052.109)	(20.955.977)
Stoklardaki Azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler	6	(75.447.566)	(20.817.564)
Faaliyetler ile ilgili diğer Alacaklardaki artış / azalış		(4.060.643)	(30.945.674)
Ticari Borçlardaki artış / (azalış)		19.243.119	(14.296.971)
Faaliyetler ile ilgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalış		21.624.582	(4.665.805)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(77.036.994)	(13.438.376)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(11.908.314)	(9.693.181)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12	(600.546)	(1.105.429)
Alınan Faiz		3.899.242	4.095.648
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(11.543.057)	(15.343.641)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,9	251.879	65.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8,9	(11.794.936)	(15.408.672)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		33.305.010	16.550.240
Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri		-	74.783.528
Kredilerden Nakit Girişleri		422.489.000	-
Kredilerden Nakit Çıkışları		(372.489.000)	(48.243.226)
Ödenen Temettüleri	14	(6.638.540)	(5.680.423)
Ödenen Faiz		(9.564.246)	(3.034.705)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(492.204)	(1.274.934)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)		(63.884.659)	(18.934.739)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	30	210.313.197	229.247.936
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	30	146.428.538	210.313.197

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.