

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | | (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) Cari Dönem 31 Mart 2012 | (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) Önceki Dönem 31 Aralık 2011 |
|--|--------|--|--|
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 64.085.903 | 87.028.153 |
| Ticari Alacaklar | 10, 37 | 146.396.023 | 145.278.257 |
| Diğer Alacaklar | 11 | 4.631.562 | 13.897.762 |
| Stoklar | 13 | 79.856.054 | 83.348.340 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26 | 5.229.378 | 12.140.829 |
| Duran Varlıklar | | | |
| Maddi Duran Varlıklar | 18 | 46.031.100 | 47.367.003 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 6.699 | 10.838 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35 | 3.411.679 | 2.687.085 |
| Diğer Duran Varlıklar | 26 | 396.112 | 214.792 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 350.044.510 | 391.973.059 |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | | |
| Ticari Borçlar | 10, 37 | 170.244.541 | 219.025.133 |
| Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri | 15 | 1.476.047 | 2.392.403 |
| Diğer Borçlar | 11 | 18.986.866 | 5.694.733 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26 | 19.768.600 | 24.639.037 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | | |
| Borç Karşılıkları | 22 | 2.510.020 | 2.335.241 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 24 | 6.549.953 | 8.977.045 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 130.508.484 | 128.909.467 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | | |
| Ödenmiş Sermaye | 27 | 112.233.652 | 112.233.652 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27 | 5.656.089 | 5.656.089 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 27 | 11.019.726 | 7.489.353 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 27 | 1.599.017 | 3.530.373 |
| Azınlık Payları | | | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 350.044.510 | 391.973.059 |

31 Mart 2012 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibarıyla mali tablolar, yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu adına 2 Mayıs 2012 tarihinde onaylanmıştır.

İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

1 OCAK -31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

| | | <i>(BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)</i> | <i>(BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ)</i> |
|--|-------------------------|---|---|
| | | Cari Dönem 1 Ocak - 31Mart2012 | Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2011 |
| <u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</u> | <u>Dipnotlar</u> | | |
| Satış Gelirleri | 28 | 163.670.661 | 147.906.979 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | (144.406.397) | (134.677.115) |
| Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar) | | 19.264.264 | 13.229.864 |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | | 19.264.264 | 13.229.864 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 30 | (10.079.591) | (6.550.862) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 30 | (6.395.256) | (5.999.425) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 30 | (241.479) | (385.707) |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 31 | 184.880 | 441.422 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 31 | (337.876) | (930.945) |
| FAALİYET KARI / (ZARARI) | | 2.394.942 | (195.653) |
| Finansal Gelirler | 32 | 5.983.622 | 11.291.090 |
| Finansal Giderler (-) | 33 | (5.981.381) | (12.426.770) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR) | | 2.397.183 | (1.331.333) |
| Vergi (gideri) / geliri | | (798.166) | 257.472 |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) | 35 | (1.522.760) | (816.976) |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) | 35 | 724.594 | 1.074.448 |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | | 1.599.017 | (1.073.861) |
| DÖNEM KARI/(ZARARI) | | 1.599.017 | (1.073.861) |
| Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider): | | (222.098) | (325.996) |
| TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) | | 1.376.919 | (1.399.857) |
| Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) | | 0,003 | (0,010) |
| Sürdürülebilir Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) | | 0,003 | (0,010) |

İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Dipnotlar | Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler | | Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) | Net Dönem Karı (veya Zararı) | Toplam | |
|---------------------------------------|-----------|---|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Sermaye | Yasal Yedekler | | | | Diğer Yedekler |
| 1 Ocak 2011 itibariyle bakiye | | 112.233.652 | 2.677.497 | 2.978.592 | 13.127.482 | (5.416.031) | 125.601.192 |
| Transfer | 27 | - | - | - | (5.416.031) | 5.416.031 | - |
| Aktüeryal değerlendirme farkları | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | 27 | - | - | - | - | (1.073.861) | (1.073.861) |
| 31 Mart 2011 itibariyle bakiye | | 112.233.652 | 2.677.497 | 2.978.592 | 7.711.451 | (1.073.861) | 124.527.331 |
| 1 Ocak 2012 itibariyle bakiye | | 112.233.652 | 2.677.497 | 2.978.592 | 7.489.353 | 3.530.373 | 128.909.467 |
| Transfer | 27 | - | - | - | 3.530.373 | (3.530.373) | - |
| Aktüeryal değerlendirme farkları | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | 27 | - | - | - | - | 1.599.017 | 1.599.017 |
| 31 Mart 2012 itibariyle bakiye | | 112.233.652 | 2.677.497 | 2.978.592 | 11.019.726 | 1.599.017 | 130.508.484 |

İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) | | (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| | Dipnotlar | Cari Dönem 31 Mart 2012 | Önceki Dönem 1 Ocak 2011 - 31 Mart 2011 | |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | 21.147.583 | (372.525) | |
| Vergi Öncesi Net Kar / (Zarar) (+) | | 2.397.183 | (1.331.333) | |
| Düzeltilmeler: | | | | |
| Amortisman (+) | 18,19 | (1.356.823) | 1.488.976 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | (378.891) | 571.018 | |
| Faiz geliri (-) | 32 | 620.059 | (444.401) | |
| Faiz gideri (+) | 33 | (1.176.476) | 450.653 | |
| Stok değer düşüş karşılığı | 13 | - | | |
| Sabit kıymet satış karı / (zararı) - net | 31 | - | (186) | |
| Şüpheli alacak karşılığındaki değişim | 10 | (1.808.768) | 68.004 | |
| Ertelenmiş finansman gelirindeki değişim | 10 | 722.877 | 165.300 | |
| Ertelenmiş finansman giderindeki değişim | 10 | (1.049.429) | 17.039 | |
| Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler: | | | | |
| Ticari alacaklardaki değişim | 10,37 | 1.117.766 | (23.819.085) | |
| Diğer alacaklardaki değişim | 11 | (9.266.200) | 3.536.118 | |
| Stoklardaki değişim | 13 | (3.492.286) | (21.609.642) | |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 26 | (6.911.451) | (3.693.032) | |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 26 | 181.320 | (133.804) | |
| Ticari borçlardaki değişim | 10,37 | 48.780.592 | 40.108.291 | |
| Kısa vadeli borç karşılıklarındaki değişim | 22 | - | 3.682.417 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 26,22 | (4.870.437) | 962.828 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 26,22 | (174.779) | (72.302) | |
| Vergi ödemeleri | 35 | (1.522.760) | - | |
| Ödenen kıdem tazminatları | 24 | (663.914) | (319.384) | |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | | 21.147.583 | (372.525) | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMLARI | | (1.868) | (1.156.341) | |
| Maddi varlık satın alımları (-) | 18 | (1.868) | (1.170.139) | |
| Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) | 18 | - | 13.798 | |
| Finansal yatırımların satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) | 7 | - | - | |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | | (1.868) | (1.156.341) | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDE (KULLANILAN) / KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | 1.796.535 | (6.286) | |
| Faiz ödemeleri (-) | 33 | 1.176.476 | (450.653) | |
| Tahsil edilen faizler (+) | 32 | 620.059 | 444.401 | |
| Kredilerdeki net değişim | 8 | - | - | |
| Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları | 27 | - | - | |
| Ödenen temettüleri (-) | 27 | - | (34) | |
| Finansman Faaliyetlerinde (Kullanılan) /Kaynaklanan Net Nakit | | 1.796.535 | (6.286) | |
| Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | | 22.942.250 | (1.535.152) | |
| Dönem Başında Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 87.028.153 | 51.977.407 | |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 64.085.903 | 50.442.255 | |

İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.