

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla

konsolide finansal durum tablosu

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)

		Cari dönem (Sınırlı denetimden geçmiş)	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)
Varlıklar	Dipnot referansları	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
<b>Dönen varlıklar</b>		<b>578.859.129</b>	<b>612.113.647</b>
Nakit ve nakit benzerleri	19	112.018.319	162.791.883
Ticari alacaklar	5	275.867.207	209.025.338
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	4	10.269.452	8.431.089
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	5	265.597.755	200.594.249
İnşaat sözleşmelerinden alacaklar	13	12.710.276	38.083.771
Diğer alacaklar		73.910	88.771
Türev araçlar		106.786	4.228.269
Stoklar	6	88.559.614	110.513.294
Peşin ödenmiş giderler		26.072.756	22.050.155
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	15	18.273.207	17.406.000
Diğer dönen varlıklar	9	45.177.054	47.926.166
<b>Duran varlıklar</b>		<b>42.884.091</b>	<b>46.007.408</b>
Maddi duran varlıklar	7	42.318.382	43.638.291
Maddi olmayan duran varlıklar	8	225.768	272.049
Peşin ödenmiş giderler		339.941	365.805
Ertelenmiş vergi varlığı		-	1.731.263
<b>Toplam varlıklar</b>		<b>621.743.220</b>	<b>658.121.055</b>

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla  
konsolide finansal durum tablosu  
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)

		Cari dönem (Sınırlı denetimden geçmiş)	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)
Kaynaklar	Dipnot referansları	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>		<b>447.337.043</b>	<b>475.818.807</b>
Ticari borçlar	5	399.299.131	423.858.022
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	4	23.905.035	23.365.943
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	5	375.394.096	400.492.079
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		2.220.497	1.984.218
Diğer borçlar		55.302	61.532
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		55.302	61.532
Türev araçlar		4.279.678	5.567.141
Dönem karı vergi yükümlülüğü	15	798.539	8.956.808
Ertelenmiş gelirler		12.586.208	17.023.964
Kısa vadeli karşılıklar		14.806.267	12.558.898
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin</i>			
<i>kısa vadeli karşılıklar</i>		2.456.151	2.908.464
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>		12.350.116	9.650.434
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	9	13.291.421	5.808.224
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>		<b>12.635.872</b>	<b>29.047.342</b>
Uzun vadeli karşılıklar		6.858.583	8.107.694
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin</i>			
<i>uzun vadeli karşılıklar</i>		5.346.870	6.116.361
<i>Diğer uzun vadeli karşılıklar</i>		1.511.713	1.991.333
Ertelenmiş gelirler		4.744.148	20.939.648
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	15	1.033.141	-
<b>Özkaynaklar</b>		<b>161.770.305</b>	<b>153.254.906</b>
Ödenmiş sermaye	11	112.233.652	112.233.652
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak		(1.157.600)	(1.157.600)
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm</i>			
<i>kayıpları</i>		(1.157.600)	(1.157.600)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	11	4.421.732	4.421.732
<i>Yasal yedekler</i>		4.421.732	4.421.732
Geçmiş yıllar karları		30.943.069	23.924.110
Net dönem karı		15.329.452	13.833.012
<b>Toplam kaynaklar</b>		<b>621.743.220</b>	<b>658.121.055</b>

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ait  
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu  
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	Cari dönem (Sınırlı denetimden geçmiş)		Geçmiş dönem (Sınırlı denetimden geçmiş)	
		1 Ocak-30 Haziran 2016	1 Nisan-30 Haziran 2016	1 Ocak-30 Haziran 2015	1 Nisan-30 Haziran 2015
<b>Kar veya zarar kısmı</b>					
Hasılat	12	506.398.209	270.944.688	442.835.297	238.369.915
Satışların maliyeti (-)	12	(444.128.387)	(241.284.170)	(397.753.033)	(210.348.353)
<b>Brüt kar</b>		<b>62.269.822</b>	<b>29.660.518</b>	<b>45.082.264</b>	<b>28.021.562</b>
Genel yönetim giderleri (-)		(17.079.535)	(8.758.792)	(15.794.508)	(8.608.638)
Pazarlama giderleri (-)		(22.139.606)	(8.036.063)	(23.367.327)	(14.401.770)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		(1.168.923)	(589.695)	(990.992)	(592.868)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	14	14.405.276	(9.037.224)	38.447.400	7.876.458
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	14	(17.394.639)	7.639.645	(41.802.046)	(6.967.614)
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>18.892.395</b>	<b>10.878.389</b>	<b>1.574.791</b>	<b>5.327.130</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		-	-	131.683	131.683
<b>Vergi öncesi kar</b>		<b>18.892.395</b>	<b>10.878.389</b>	<b>1.706.474</b>	<b>5.458.813</b>
<b>Vergi gideri</b>		<b>(3.562.943)</b>	<b>(2.100.892)</b>	<b>(1.881.867)</b>	<b>(4.558.055)</b>
Dönem vergi gideri (-)	15	(798.539)	807.940	-	-
Ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri	15	(2.764.404)	(2.908.832)	(1.881.867)	(4.558.055)
<b>Dönem karı / (zararı)</b>		<b>15.329.452</b>	<b>8.777.497</b>	<b>(175.393)</b>	<b>900.758</b>
<b>Pay başına (kayıp)/ kazanç</b>	16	<b>0,1366</b>	<b>0,0782</b>	<b>(0,0016)</b>	<b>0,0080</b>
<b>Diğer kapsamlı (gider) / gelir</b> <i>Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları</i>		-	-	-	-
<b>Toplam kapsamlı (gider) / gelir</b>		<b>15.329.452</b>	<b>8.777.497</b>	<b>(175.393)</b>	<b>900.758</b>

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ait konsolide özkaynaklar değişim tablosu  
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)

	Ödenmiş sermaye	Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kayıpları	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler			Birikmiş karlar			Toplam özkaynaklar
			Yasal yedekler	Diğer yedekler	Yasal yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı/(zararı)	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı/(zararı)			
<b>1 Ocak 2015 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>112.233.652</b>	<b>(1.764.800)</b>	<b>4.421.732</b>	<b>2.978.592</b>	<b>9.135.044</b>	<b>11.810.474</b>	<b>138.814.694</b>					
Transferler	-	-	-	-	-	11.810.474	(11.810.474)					-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	-	(175.393)					(175.393)
<b>30 Haziran 2015 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>112.233.652</b>	<b>(1.764.800)</b>	<b>4.421.732</b>	<b>2.978.592</b>	<b>20.945.518</b>	<b>(175.393)</b>	<b>138.639.301</b>					
<b>1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>112.233.652</b>	<b>(1.157.600)</b>	<b>4.421.732</b>	<b>-</b>	<b>23.924.110</b>	<b>13.833.012</b>	<b>153.254.906</b>					
Transferler	-	-	-	-	-	13.833.012	(13.833.012)					-
Temettüler (Not 11)	-	-	-	-	(6.814.053)	-	(6.814.053)					(6.814.053)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	15.329.452	15.329.452					15.329.452
<b>30 Haziran 2016 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>112.233.652</b>	<b>(1.157.600)</b>	<b>4.421.732</b>	<b>-</b>	<b>30.943.069</b>	<b>15.329.452</b>	<b>161.770.305</b>					

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ait  
konsolide nakit akış tablosu  
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)

		Cari dönem (Sınırlı denetimden geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2016	Geçmiş dönem (Sınırlı denetimden geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2015
	Dipnot referansları		
<b>A. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları</b>		<b>(37.882.066)</b>	<b>(13.808.321)</b>
Vergi öncesi net kar		18.892.395	1.706.474
Dönem karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		11.437.631	7.935.498
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	7,8	2.876.057	2.742.443
Alacaklarda değer düşüklüğü (İptali) ile ilgili düzeltmeler	5	(737.059)	2.642.446
Değer düşüklüğü gideri/ (İptali) ile ilgili düzeltmeler	6	5.258.268	327.270
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	14	(834.085)	(972.485)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		37.335	862.900
Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler		2.099.651	(7.127)
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler		2.737.464	2.340.051
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler</b>		<b>(57.394.301)</b>	<b>(22.755.135)</b>
Stoklardaki değişim		16.695.412	(15.577.306)
Ticari alacaklardaki değişim		(65.841.380)	(17.493.957)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki değişim		(7.164.671)	(52.354.335)
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki değişim		25.373.495	47.497.486
Ticari borçlardaki değişim		(24.701.909)	8.191.586
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki değişim		(1.755.248)	6.981.391
<b>Faaliyetlerden elde edilen net nakit akışları</b>		<b>(27.064.275)</b>	<b>(13.113.163)</b>
Vergi ödemeleri	15	(10.356.891)	-
Ödenen kıdem tazminatları		(1.259.139)	(1.679.143)
Alınan faiz		798.239	983.985
<b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>		<b>(6.113.291)</b>	<b>20.957.225</b>
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	7,8	(1.509.867)	(2.262.784)
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	131.683
Türev araçlardan nakit girişi	14	6.812.827	33.339.944
Türev araçlardan nakit çıkışı	14	(11.416.251)	(10.251.618)
<b>C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları</b>		<b>(6.814.053)</b>	<b>-</b>
Ödenen temettüleri	11	(6.814.053)	-
<b>Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim</b>		<b>(50.809.410)</b>	<b>7.148.904</b>
<b>Dönem başı nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>19</b>	<b>162.789.049</b>	<b>158.951.686</b>
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>19</b>	<b>111.979.639</b>	<b>166.100.590</b>