

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 30 EYLÜL 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansı	Sınırlı incelemeden geçmemiş 30 Eylül 2013	Yeniden düzenlenmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>431.640.313</b>	<b>372.471.901</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	94.833.509	118.790.338
Ticari Alacaklar	5	205.304.217	164.056.466
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	14	7.566.403	13.297.273
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		197.737.814	150.759.193
İnşaat Sözleşmeleri	7	10.173.457	83.649
Diğer Alacaklar		502.514	618.641
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		502.514	618.641
Türev Araçlar		6.055.663	-
Stoklar	6	83.470.486	65.172.145
Peşin Ödenmiş Giderler		4.092.721	2.308.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		2.345.636	813.405
Diğer Dönen Varlıklar		24.862.110	20.628.468
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>47.210.063</b>	<b>51.541.587</b>
Maddi Duran Varlıklar	8	45.504.763	47.675.842
Peşin Ödenmiş Giderler		16.967	16.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13	1.688.333	3.848.778
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>478.850.376</b>	<b>424.013.488</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>334.095.940</b>	<b>275.267.737</b>
Ticari Borçlar	5	270.948.261	204.003.090
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	14	11.961.364	7.559.577
- İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar		258.986.897	196.443.513
Diğer Borçlar		37.208.663	37.659.310
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	-
- İlişkili Taraflara Olmayan Diğer Borçlar		37.208.663	37.659.310
Türev Araçlar		-	2.307.468
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	13	-	1.552.682
Kısa Vadeli Karşılıklar		14.807.667	15.725.025
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		14.807.667	15.725.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		11.131.349	14.020.162
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>11.758.582</b>	<b>15.456.073</b>
Uzun Vadeli Karşılıklar		<b>11.758.582</b>	15.456.073
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		7.677.079	12.804.300
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		4.081.503	2.651.773
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>132.995.854</b>	<b>133.289.678</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>			
Ödenmiş Sermaye	11	112.233.652	112.233.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	6.860.066	6.297.081
Geçmiş Yıllar Karı/(Zararları)	11	7.055.362	7.055.362
Net Dönem Karı/(Zararı)	11	6.846.774	7.703.583
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>478.850.376</b>	<b>424.013.488</b>

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ve 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Notlar		<i>Sınırlı</i>	<i>Yeniden</i>	<i>Yeniden</i>	<i>Yeniden</i>
		<i>incelemeden</i>	<i>Düzenlenmiş</i>	<i>Düzenlenmiş</i>	<i>Düzenlenmiş</i>
		<i>geçmemiş</i>	<i>Sınırlı</i>	<i>Sınırlı</i>	<i>Sınırlı</i>
		<i>1 Ocak -</i>	<i>incelemeden</i>	<i>incelemeden</i>	<i>incelemeden</i>
		<i>30 Eylül</i>	<i>geçmemiş</i>	<i>geçmemiş</i>	<i>geçmemiş</i>
		<i>2013</i>	<i>1 Ocak -</i>	<i>1 Temmuz -</i>	<i>1 Temmuz -</i>
			<i>30 Eylül</i>	<i>30 Eylül</i>	<i>30 Eylül</i>
			<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	12	574.071.552	495.486.853	208.092.291	165.677.671
Satışların Maliyeti (-)	12	(516.390.247)	(436.440.613)	(188.002.328)	(145.237.163)
<b>BRÜT KAR</b>		<b>57.681.305</b>	<b>59.046.240</b>	<b>20.089.963</b>	<b>20.440.508</b>
Pazarlama Giderleri (-)		(27.689.752)	(33.280.768)	(14.635.802)	(20.509.517)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(20.312.754)	(19.067.342)	(2.571.243)	1.672.029
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(1.173.658)	(852.103)	(384.483)	(298.729)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		62.946.356	19.726.922	26.423.029	3.829.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(62.444.279)	(24.019.514)	(26.413.803)	(5.977.646)
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>		<b>9.007.218</b>	<b>1.553.435</b>	<b>2.507.661</b>	<b>(844.347)</b>
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>					
<b>VERGİ ÖNCESİ KARI</b>		<b>9.007.218</b>	<b>1.553.435</b>	<b>2.507.661</b>	<b>(844.347)</b>
<b>Sürdürülen faaliyetler</b>					
<b>vergi gelir/gideri</b>		<b>(2.160.444)</b>	<b>(841.701)</b>	<b>(1.137.059)</b>	<b>9.550</b>
Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	13	-	(2.781.420)	-	(778.428)
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	13	(2.160.444)	1.939.719	(1.137.059)	787.978
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>		<b>6.846.774</b>	<b>711.734</b>	<b>1.370.602</b>	<b>(834.797)</b>
<b>Diğer kapsamlı gelir/(gider)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI</b>					
<b>GELİR/(GİDER)</b>		<b>6.846.774</b>	<b>711.734</b>	<b>1.370.602</b>	<b>(834.797)</b>
Pay başına kazanç/(kayıp)	16	0,0610	0,0063	0,0122	(0,0074)

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ve 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT

### ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnotlar	Sermaye	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	Net Dönem Karı/(Zararı)	Toplam
			Yasal Yedekler	Diğer Yedekler			
1 Ocak 2012		112.233.652	2.677.497	2.978.592	7.489.353	3.530.373	128.909.467
Transfer	11	-	640.992	-	202.809	(843.801)	-
Temmettö ödemesi	11	-	-	-	-	(2.686.572)	(2.686.572)
Dönem net karı/(zararı)	11	-	-	-	-	1.546.531	1.546.531
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	1.546.531	1.546.531
<b>30 Eylül 2012</b>		<b>112.233.652</b>	<b>3.318.489</b>	<b>2.978.592</b>	<b>7.692.162</b>	<b>1.546.531</b>	<b>127.769.426</b>
	Dipnotlar	Sermaye	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	Net Dönem Karı/(Zararı)	Toplam
			Yasal Yedekler	Diğer Yedekler			
1 Ocak 2013		112.233.652	3.318.489	2.978.592	7.055.362	7.703.583	133.289.678
Transfer	11	-	562.985	-	-	(562.985)	-
Temmettö ödemesi	11	-	-	-	-	(7.140.598)	(7.140.598)
Dönem net karı/(zararı)	11	-	-	-	-	6.846.774	6.846.774
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	6.846.774	6.846.774
<b>30 Eylül 2013</b>		<b>112.233.652</b>	<b>3.881.474</b>	<b>2.978.592</b>	<b>7.055.362</b>	<b>6.846.774</b>	<b>132.995.854</b>

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 1 OCAK – 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

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

	Dipnot Referansı	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2013	Yeniden Düzenlenmiş Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2012
<b>Dönem Karı</b>		<b>9.007.218</b>	<b>1.553.434</b>
<b>Dönem net kar/zarar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:</b>			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	8	3.414.838	3.902.149
Şüpheli alacak gideri/(geliri)		1.908.563	(1.174.735)
Değer düşüklüğü/İptali ile ilgili düzeltmeler	6	182.403	1.040.433
Kıdem tazminat karşılığı ilgili düzeltmeler		(2.620.742)	782.511
Kullanılmamış izin karşılığı ilgili düzeltmeler		106.000	62.728
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(1.889.122)	(2.352.978)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan Kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler		154	-
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi sağlanan net nakit:</b>		<b>10.109.312</b>	<b>3.813.542</b>
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler	6	(18.480.744)	7.997.873
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler	5	(41.645.274)	(18.762.754)
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki değişim	7	(10.089.808)	(2.392.403)
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış / azalış		(4.176.806)	(1.117.416)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	5	66.959.557	(29.182.847)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(8.060.310)	22.236.823
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:</b>		<b>(5.384.073)</b>	<b>(17.407.182)</b>
Vergi ödemeleri		(2.345.636)	(1.892.250)
Ödenen kıdem tazminatları		(1.677.311)	(1.255.306)
Türev finansal araçlardaki değişim		(8.363.130)	7.840.126
<b>Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları:</b>		<b>(12.386.077)</b>	<b>4.692.570</b>
<b>A. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>		<b>(17.770.150)</b>	<b>(12.714.612)</b>
<b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından Kaynaklanan nakit çıkışları	8	(1.243.759)	(3.219.359)
<b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>		<b>(1.243.759)</b>	<b>(3.219.359)</b>
<b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:</b>			
Ödenen temettü (-)	11	(7.140.598)	(2.687.183)
Alınan faiz		2.197.678	2.504.164
Ödenen faiz		-	(151.186)
<b>C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>		<b>(4.942.920)</b>	<b>(334.205)</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)</b>		<b>(23.956.829)</b>	<b>(16.268.176)</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi</b>	<b>4</b>	<b>118.790.338</b>	<b>87.028.153</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi</b>	<b>4</b>	<b>94.833.509</b>	<b>70.759.977</b>