

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31 MART 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2014	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	20	96.963.162	172.260.139
Ticari Alacaklar		227.617.717	202.859.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	6.664.380	9.303.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	220.953.338	193.555.497
İnşaat sözleşmeleri	13	69.464.804	35.334.285
Diğer Alacaklar	5	1.035.570	794.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.035.570	794.361
Türev Araçlar	17	4.125.050	11.852.610
Stoklar	6	104.674.898	79.245.135
Peşin Ödenmiş Giderler		4.634.531	7.386.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		2.533.653	1.611.136
Diğer Dönen Varlıklar	10	29.230.484	31.805.367
Duran Varlıklar		45.763.444	46.491.490
Maddi Duran Varlıklar	7	44.478.022	45.136.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	39.234	41.921
Peşin Ödenmiş Giderler		2.750	9.288
Ertelemiş Vergi Varlığı	15	1.243.438	1.303.550
TOPLAM VARLIKLAR		586.043.314	589.640.558
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Ticari Borçlar		366.190.347	379.591.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	50.889.429	37.751.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	315.300.918	341.839.893
Diğer Borçlar	5	1.355.598	955.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.355.598	955.249
Türev Araçlar	17	5.438.583	2.700.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		24.136.089	19.999.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin			
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.325.221	4.251.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		19.810.868	15.748.122
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	7.385.215	2.653.249
Uzun Vadeli Yükümlülükler		45.769.366	48.228.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin			
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.563.777	8.527.790
Ertelemiş Gelirler		37.411.974	38.205.699
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		1.793.615	1.495.261
ÖZKAYNAKLAR		135.768.116	135.511.772
Ödenmiş Sermaye	11	112.233.652	112.233.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	6.860.066	6.860.066
Geçmiş Yıllar Karları	11	16.418.054	7.272.162
Net Dönem Karı	11	256.344	9.145.892
TOPLAM KAYNAKLAR		586.043.314	589.640.558

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ ÖZET KONSOLİDE
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot	1 Ocak-31 Mart	1 Ocak-31 Mart
	Referansları	2014	2013
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	12	252.528.564	174.488.372
Satışların Maliyeti (-)	12	(227.992.810)	(155.783.849)
BRÜT KAR		24.535.754	18.704.523
Genel Yönetim Giderleri (-)		(8.047.884)	(6.963.417)
Pazarlama Giderleri (-)		(9.326.066)	(9.400.110)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(421.551)	(398.389)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	32.400.162	9.377.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	14	(37.615.063)	(8.162.759)
ESAS FAALİYET KARI		1.525.352	3.157.557
Vergi Gideri/Geliri		(1.269.008)	538.080
Dönem Vergi Gideri (-)	15	(1.208.895)	(680.483)
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	15	(60.113)	1.218.563
DÖNEM KARI		256.344	3.695.637
Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)		-	-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/(kayıplar)		-	-
Diğer kapsamlı gelire ilişkin ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri		-	-
TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI GELİR		256.344	3.695.637
Pay başına kazanç	16	0,0023	0,0329

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ ÖZET
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Not	Ödenmiş Sermaye	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		Birikmiş Karlar		Toplam Özkaynaklar
			Yasal Yedekler	Diğer Yedekler	Geçmiş Yıl Karları	Net Dönem Karı	
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	3.318.489	2.978.592	7.055.362	7.703.583	133.289.678
Transferler	11	-	-	-	7.703.583	(7.703.583)	-
Temettüleri	11	-	-	-	-	-	-
Emeklilik planlarından aktüeryal kayıplar		-	-	-	-	-	-
Dönem net karı		-	-	-	-	3.365.637	3.365.637
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	3.365.637	3.365.637
31 Mart 2013 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	3.318.489	2.978.592	14.758.945	3.365.637	136.655.315
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	3.881.474	2.978.592	7.272.162	9.145.892	135.511.772
Transferler	11	-	-	-	9.145.892	(9.145.892)	-
Temettüleri	11	-	-	-	-	-	-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazançlar		-	-	-	-	-	-
Dönem net karı		-	-	-	-	256.344	256.344
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	256.344	256.344
31 Mart 2014 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	3.881.474	2.978.592	16.418.054	256.344	135.768.116

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ ÖZET
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak-31 Mart 2014	Yeniden Düzenlenmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak-31 Mart 2013
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Vergi Öncesi Net Kar		1.525.352	3.157.557
Düzeltilmeler:			
- Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	7-8	1.466.732	1.410.679
- Şüpheli Alacak Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	4	414.675	134.168
- Değer İptali/ Düşüklüğü ile İlgili Düzeltilmeler	6	(1.540.672)	
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltilmeler		-	(50.144)
- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltilmeler		(618.780)	(852.851)
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltilmeler		239.000	244.749
- Prim/Kullanılmamış İzin Karşılığı ile İlgili Düzeltilmeler		(1.527.544)	(1.317.857)
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltilmeler		(220.939)	-
- Reeskont Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	19	409.384	(6.365)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi sağlanan net nakit		147.207	2.719.936
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltilmeler	6	(26.970.435)	(18.298.792)
- Ticari Alacaklardaki Artış İlgili Düzeltilmeler	4	(23.882.605)	(11.474.420)
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış İlgili Düzeltilmeler		4.471.388	(302.658)
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Artış	13	(34.130.519)	48.943
- Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltilmeler	4	(13.452.839)	30.661.843
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış İlgili Düzeltilmeler		8.856.797	(12.969.205)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(85.108.213)	(12.334.289)
Türev Araçlardaki Değişim	17	10.465.410	(3.203.438)
Vergi Ödemeleri		-	(1.351.851)
Ödenen Kıdem Tazminatları		(937.406)	(720.692)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları:		(75.433.001)	(14.890.334)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7-8	(816.422)	(196.970)
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		333.665	-
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		(482.757)	(196.970)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Ödenen Temettüleri		-	-
Alınan Faiz		743.030	989.146
Ödenen Faiz		(124.250)	(136.295)
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		618.780	852.851
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		(75.296.977)	(14.234.453)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		172.260.139	118.790.338
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	20	96.963.162	104.555.885

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.