

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO

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

		(BAĞIMSIZ İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ) Cari Dönem 30 Eylül 2011	(BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) Önceki Dönem 31 Aralık 2010
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>330.296.676</b>	<b>219.811.723</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	45.962.679	51.977.407
Ticari Alacaklar	6, 22	165.020.704	101.807.922
Diğer Alacaklar		3.857.666	7.429.592
Stoklar	7	91.045.332	50.920.617
Diğer Dönen Varlıklar		24.410.295	7.676.185
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>49.919.646</b>	<b>51.347.902</b>
Maddi Duran Varlıklar	9	47.553.167	49.022.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	15.177	33.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	2.351.302	1.791.185
Diğer Duran Varlıklar			501.448
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>380.216.322</b>	<b>271.159.625</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>244.126.036</b>	<b>134.820.954</b>
Ticari Borçlar	6, 22	210.730.270	115.545.782
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	8	526.530	383.385
Diğer Borçlar		9.723.775	7.014.474
Borç Karşılıkları	11	15.116.380	9.569.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.029.081	2.307.973
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>8.981.156</b>	<b>10.737.479</b>
Borç Karşılıkları	11	2.205.962	3.051.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		6.775.194	7.685.929
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>127.109.130</b>	<b>125.601.192</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynalar</b>			
Ödenmiş Sermaye	13	112.233.652	112.233.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	5.656.089	5.656.089
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	13	7.711.451	13.127.482
Net Dönem Karı/Zararı	13	1.507.938	(5.416.031)
<b>Azımlık Payları</b>			
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>380.216.322</b>	<b>271.159.625</b>

30 Eylül 2011 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibariyle mali tablolar, yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu adına 27.10.2011 tarihinde onaylanmıştır.

İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

1 OCAK -30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZET GELİR TABLOSU

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

	Dipnotlar	(BAĞIMSIZ	(BAĞIMSIZ	(BAĞIMSIZ	(BAĞIMSIZ
		İNCELEMEDEN	İNCELEMEDEN	İNCELEMEDEN	İNCELEMEDEN
		GEÇMEMİŞ)	GEÇMEMİŞ)	GEÇMEMİŞ)	GEÇMEMİŞ)
		Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
		1 Ocak -	1 Ocak-	1 Temmuz-	1 Temmuz-
		30 Eylül 2011	30 Eylül 2010	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>					
Satış Gelirleri	14	497.513.554	364.631.245	175.540.977	125.557.984
Satışların Maliyeti (-)	14	(448.264.464)	(330.131.680)	(155.686.450)	(114.226.960)
<b>Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)</b>		<b>49.249.090</b>	<b>34.499.565</b>	<b>19.854.527</b>	<b>11.331.024</b>
<b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>		<b>49.249.090</b>	<b>34.499.565</b>	<b>19.854.527</b>	<b>11.331.024</b>
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	16	(20.623.982)	(14.899.434)	(6.172.066)	(4.720.342)
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(18.664.930)	(13.284.054)	(6.742.191)	(4.618.717)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	16	(1.042.807)	(905.196)	(335.089)	(282.544)
Diğer Faaliyet Gelirleri	17	390.321	2.279.322	229.057	839.638
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	17	(2.889.448)	(9.988.256)	(864.671)	(1.159.590)
<b>FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>		<b>6.418.244</b>	<b>(2.298.053)</b>	<b>5.969.567</b>	<b>1.389.469</b>
Finansal Gelirler	18	84.324.491	17.014.445	49.740.243	5.034.344
Finansal Giderler (-)	19	(89.331.972)	(17.214.121)	(51.863.142)	(4.887.513)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ</b>					
<b>ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>		<b>1.410.763</b>	<b>(2.497.729)</b>	<b>3.846.668</b>	<b>1.536.300</b>
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)</b>		<b>97.175</b>	<b>(135.975)</b>	<b>(614.632)</b>	<b>168.028</b>
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	20	(462.942)	(822.932)	(462.942)	(822.932)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	20	560.117	686.957	(151.690)	990.960
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>		<b>1.507.938</b>	<b>(2.633.704)</b>	<b>3.232.036</b>	<b>1.704.328</b>
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>		<b>1.507.938</b>	<b>(2.633.704)</b>	<b>3.232.036</b>	<b>1.704.328</b>
<b>Diğer Kapsamlı Gelir:</b>		-	-	-	-
<b>TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)</b>		<b>1.507.938</b>	<b>(2.633.704)</b>	<b>3.232.036</b>	<b>1.704.328</b>
<b>Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)</b>		<b>0,001</b>	<b>(0,002)</b>	<b>0,003</b>	<b>0,002</b>
<b>Sürdürülebilir Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)</b>		<b>0,001</b>	<b>(0,002)</b>	<b>0,003</b>	<b>0,002</b>

İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN YILLARA AİT ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	(BAĞIMSIZ İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ)		(BAĞIMSIZ İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ)	
	Dipnotlar	Cari Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2011	Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2010	
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>(2.782.191)</b>	<b>(10.352.802)</b>	
Vergi Öncesi Net Kar (+)		1.410.763	(2.497.729)	
<b>Düzeltilmeler:</b>				
Amortisman (+)	9, 10	4.456.870	4.505.178	
Duran Varlıklardaki Değer Düşüklüğü İptali	18		-	
Kıdem tazminatı karşılığı		(580.122)	(227.844)	
Faiz geliri (-)	18	(1.725.279)	(780.817)	
Faiz gideri (+)	19	1.987.869	131	
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (	7	-	-	
Stok değer düşüş karşılığı	7	468.411		
Sabit kıymet satış karı / (zararı) - net		-	(167.246)	
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim	6	(1.718.762)	(1.649.138)	
Ertelenmiş finansman gelirindeki değişim	6	936.495	2.812	
Ertelenmiş finansman giderindeki değişim	6	1.195.054	(12.207)	
<b>Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler:</b>				
Ticari alacaklardaki değişim	6, 22	(63.212.781)	(6.647.960)	
Diğer alacaklardaki değişim		3.571.929	(174.656)	
Stoklardaki değişim	7	(40.124.715)	(1.967.907)	
Diğer dönen varlıklardaki değişim		(17.155.734)	(7.952.943)	
Diğer duran varlıklardaki değişim		(501.448)	196.534	
Ticari borçlardaki değişim	6, 22	95.184.488	6.433.442	
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki değişim	11	5.547.340	(1.187.822)	
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		5.721.108	1.505.645	
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		599.812	2.083.159	
Vergi ödemeleri		674.075	(1.813.434)	
Ödenen kıdem tazminatları		482.436	-	
<b>Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit</b>		<b>(2.782.191)</b>	<b>(10.352.802)</b>	
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>(2.969.947)</b>	<b>(1.191.176)</b>	
Maddi varlık satın alımları (-)	9	(2.986.188)	(1.425.063)	
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	9	16.241	233.887	
Finansal yatırımların satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	7	-	-	
<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit</b>		<b>(2.969.947)</b>	<b>(1.191.176)</b>	
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(262.590)</b>	<b>780.586</b>	
Faiz ödemeleri (-)	19	(1.987.869)	(131)	
Tahsil edilen faizler (+)	18	1.725.279	780.817	
Kredilerdeki net değişim	8	-	-	
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları	27	-	-	
Ödenen temettüleri (-)		-	(100)	
<b>Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit</b>		<b>(262.590)</b>	<b>780.586</b>	
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış</b>		<b>(6.014.728)</b>	<b>(10.763.392)</b>	<b>(10.763.392)</b>
<b>Dönem Başında Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>	<b>6</b>	<b>51.977.407</b>	<b>51.977.407</b>	<b>26.019.602</b>
<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>	<b>6</b>	<b>45.962.679</b>	<b>45.962.679</b>	<b>15.256.210</b>
				<b>11.402.517</b>

İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.****30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU**

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

	Dipnotlar	Sermaye	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)		Net Dönem Karı (veya Zararı)	Toplam
			Yasal Yedekler	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Statü Yedekleri	Mahsuplanan Öz Sermaye Hes.Enf.Frk.		
<b>1 Ocak 2010 İtibarıyla bakiye</b>		<b>112.233.652</b>	<b>2.677.497</b>	<b>2.978.592</b>	<b>18.742.540</b>	-	<b>(5.289.062)</b>	<b>131.343.219</b>
Transfer	13	-	-	-	(5.289.062)	-	5.289.062	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	13	-	-	-	-	-	(2.633.704)	(2.633.704)
<b>30 Eylül 2010 İtibarıyla bakiye</b>		<b>112.233.652</b>	<b>2.677.497</b>	<b>2.978.592</b>	<b>13.453.478</b>	-	<b>(2.633.704)</b>	<b>128.709.515</b>
<b>1 Ocak 2011 İtibarıyla bakiye</b>		<b>112.233.652</b>	<b>2.677.497</b>	<b>2.978.592</b>	<b>13.127.482</b>	-	<b>(5.416.031)</b>	<b>125.601.192</b>
Transfer	13	-	-	-	(5.416.031)	-	5.416.031	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	13	-	-	-	-	-	1.507.938	1.507.938
<b>30 Eylül 2011 İtibarıyla bakiye</b>		<b>112.233.652</b>	<b>2.677.497</b>	<b>2.978.592</b>	<b>7.711.451</b>	-	<b>1.507.938</b>	<b>127.109.130</b>

İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.