

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

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOSU**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		543.301.694	543.149.068
Nakit ve Nakit Benzerleri	19	69.298.999	172.260.139
Ticari Alacaklar		240.230.217	202.859.132
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	4	5.013.879	9.303.635
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	235.216.338	193.555.497
İnşaat sözleşmeleri	13	72.892.017	35.334.285
Diğer Alacaklar		1.038.457	794.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.038.457	794.361
Türev Araçlar		14.840.121	11.852.610
Stoklar	6	110.622.485	79.245.135
Peşin Ödenmiş Giderler		5.608.907	7.386.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	6.095.752	1.611.136
Diğer Dönen Varlıklar	9	22.674.739	31.805.367
Duran Varlıklar		43.252.039	46.491.490
Maddi Duran Varlıklar	7	42.064.982	45.136.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	60.024	41.921
Peşin Ödenmiş Giderler		-	9.288
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	1.127.033	1.303.550
TOPLAM VARLIKLAR		586.553.733	589.640.558
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		421.407.803	405.900.036
Ticari Borçlar		380.892.743	379.591.263
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	4	13.196.858	37.751.370
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	367.695.885	341.839.893
Diğer Borçlar		866.612	955.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		866.612	955.249
Türev Araçlar		6.172.202	2.700.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		27.551.185	19.999.542
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin</i>			
<i>Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		3.019.393	4.251.420
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		24.531.792	15.748.122
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	5.925.061	2.653.249
Uzun Vadeli Yükümlülükler		39.348.019	48.228.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin			
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.845.381	8.527.790
Ertelenmiş Gelirler		30.762.498	38.205.699
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		1.740.140	1.495.261
ÖZKAYNAKLAR		125.797.911	135.511.772
Ödenmiş Sermaye	11	112.233.652	112.233.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	7.400.324	6.860.066
Geçmiş Yıllar Karları	11	8.715.044	7.272.162
Net Dönem Karı	11	(2.551.109)	9.145.892
TOPLAM KAYNAKLAR		586.553.733	589.640.558

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**TÜRK PRYSMIAN 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)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz 30 Eylül 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	688.195.097	574.071.552	206.259.667	208.092.291
Satışların Maliyeti (-)	12	(619.135.409)	(516.390.247)	(187.128.273)	(188.002.328)
BRÜT KAR		69.059.689	57.681.305	19.131.394	20.089.963
Genel Yönetim Giderleri (-)		(23.493.880)	(20.312.754)	(7.570.784)	(2.571.243)
Pazarlama Giderleri (-)		(30.667.933)	(27.689.752)	(9.650.648)	(14.635.802)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(1.206.005)	(1.173.658)	(426.491)	(384.483)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	81.274.493	62.946.356	34.920.601	26.423.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	14	(97.340.956)	(62.444.279)	(40.937.928)	(26.413.803)
ESAS FAALİYET KARI		(2.374.592)	9.007.218	(4.533.856)	2.507.661
Vergi Gideri/Geliri		(176.517)	(2.160.444)	407.460	(1.137.059)
Dönem Vergi Gideri (-)	15	-	-	2.613.553	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	15	(176.517)	(2.160.444)	(2.206.093)	(1.137.059)
DÖNEM KARI		(2.551.109)	6.846.774	(4.126.396)	1.370.602
Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)		-	-	-	-
TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI GELİR		(2.551.109)	6.846.774	(4.126.396)	1.370.602
Pay başına kazanç	16	(0,0227)	0,0610	(0,0368)	0,0122

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	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			Birikmiş Karlar		Toplam Özkaynaklar
		Ödenmiş Sermaye	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		-	562.985	-	-	(562.985)	-
Temettüler		-	-	-	-	(7.140.598)	(7.140.598)
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	5.476.172	5.476.172
30 Eylül 2013 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	3.881.474	2.978.592	7.055.362	5.476.172	131.625.252
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	3.881.474	2.978.592	7.272.162	9.145.892	135.511.772
Transferler		-	540.258	-	1.442.882	(1.983.140)	-
Temettüler	11	-	-	-	-	(7.162.752)	(7.162.752)
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	(2.551.109)	(2.551.109)
30 Eylül 2014 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	4.421.732	2.978.592	8.715.044	(2.551.109)	125.797.911

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	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2013
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Vergi Öncesi Net Kar		(2.374.592)	9.007.218
Düzeltilmeler:			
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	7-8	4.396.401	3.414.838
- Şüpheli Alacak Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	5	1.692.273	1.908.563
- Değer İptali/ Düşüklüğü ile İlgili Düzeltilmeler	6	379.933	182.403
- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltilmeler	14	(1.172.198)	(1.889.122)
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltilmeler		707.071	(2.620.742)
- Prim/Kullanılmamış İzin ve Diğer Karşılıklar ile İlgili Düzeltilmeler		(193.812)	106.000
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltilmeler		(142.908)	154
- Türev Araçlardaki Değişim		483.958	(8.363.130)
- Reeskont Gideri ile İlgili Düzeltilmeler, net	14	(42.644)	(411.910)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi sağlanan net nakit		3.733.482	1.334.272
- Stoklardaki Artışla İlgili Düzeltilmeler		(31.757.283)	(18.480.744)
- Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltilmeler		(39.067.003)	(41.247.750)
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki (Azalış)/ Artışla İlgili Düzeltilmeler		6.365.717	(4.176.806)
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Artış		(37.557.732)	(10.089.808)
- Ticari Borçlardaki (Azalış)/ Artışla İlgili Düzeltilmeler		1.347.769	66.973.943
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltilmeler		2.877.987	(8.060.310)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(97.790.545)	(15.081.475)
Vergi Ödemeleri	15	(176.517)	(2.345.636)
Ödenen Kıdem Tazminatları		(1.423.286)	(1.677.311)
Alınan Faiz	14	1.172.198	2.197.678
Ödenen Faiz	14	-	-
Ödenen Prim Karşılıkları		(140.316)	-
Faaliyetlerde (Kullanılan)/ Elde Edilen Nakit Akışları:		(94.624.984)	(15.572.472)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7-8	(1.324.712)	(1.243.759)
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		151.308	-
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		(1.173.404)	(1.243.759)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Ödenen Temettüleri	11	(7.162.752)	(7.140.598)
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		(7.162.752)	(7.140.598)
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ ARTIŞ		(102.961.140)	(23.956.829)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		172.260.139	118.790.338
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	19	69.298.999	94.833.509

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.