

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

**31 Aralık 2018 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)**

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
Varlıklar	Dipnot	31 Aralık	31 Aralık
	referansları	2018	2017
Dönen varlıklar		795.568.332	730.693.221
Nakit ve nakit benzerleri	30	229.542.230	165.315.709
Ticari alacaklar		344.812.931	336.714.762
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	3,4	16.976.840	34.369.816
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	26	327.836.091	302.344.946
Diğer alacaklar		10.659	73.836
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer ticari alacaklar</i>	5	10.659	73.836
Stoklar	6	148.636.363	148.976.251
Peşin ödenmiş giderler	7	16.108.594	14.441.680
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	23	12.292.713	24.858.030
Diğer dönen varlıklar	13	44.164.842	40.312.953
Duran varlıklar		103.728.738	88.574.600
Maddi duran varlıklar	8	52.428.386	48.353.773
Maddi olmayan duran varlıklar	9	362.716	233.619
Ertelenmiş vergi varlığı	23	20.232.214	7.112.814
Diğer duran varlıklar	13	30.705.422	32.874.394
Toplam varlıklar		899.297.070	819.267.821

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		621.218.229	576.858.394
Kısa vadeli borçlanmalar	22	49.518.160	4.523.700
Ticari borçlar		466.262.966	498.560.763
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	3,4	10.028.413	15.782.154
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		456.234.553	482.778.609
Devam eden inşaat sözleşmelerinden borçlar	16	8.894.372	5.653.803
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	12	3.098.402	3.756.955
Diğer borçlar		44.023	-
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	5	44.023	-
Türev araçlar	25	31.314.035	240.338
Ertelenmiş gelirler	7	23.747.933	32.830.770
Dönem karı vergi yükümlülüğü	23	16.590.475	10.214.364
Kısa vadeli karşılıklar		20.706.328	16.186.320
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	12	5.641.339	4.029.610
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	10	15.064.989	12.156.710
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	1.041.535	4.891.381
Uzun vadeli yükümlülükler		8.839.841	7.443.485
Uzun vadeli karşılıklar		8.839.841	7.443.485
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	12	6.847.001	5.850.167
<i>Diğer uzun vadeli karşılıklar</i>	10	1.992.840	1.593.318
Özkaynaklar		269.239.000	234.965.942
Ödenmiş sermaye	14	141.733.652	141.733.652
Geri alınmış paylar (-)		(2.496.301)	(2.496.301)
Paylara ilişkin primler		40.871.090	40.871.090
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(1.898.000)	(1.914.000)
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)</i>		(1.898.000)	(1.914.000)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	14	8.940.789	7.718.010
Geçmiş yıllar karları		43.549.227	40.911.670
Net dönem karı		38.538.543	8.141.821
Toplam kaynaklar		899.297.070	819.267.821

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
Kar veya zarar	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
Hasılat	15	1.373.378.408	1.176.349.873
Satışların maliyeti	15	(1.231.873.886)	(1.057.457.251)
Brüt kar		141.504.522	118.892.622
Genel yönetim giderleri	17	(18.380.765)	(42.139.202)
Pazarlama giderleri	17	(50.396.849)	(53.818.020)
Araştırma ve geliştirme giderleri	17	(3.776.981)	(2.481.376)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	160.992.642	43.926.459
Esas faaliyetlerden diğer giderler	19	(191.040.413)	(58.325.230)
Esas faaliyet karı		38.902.156	6.055.253
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20	603.530	287.801
Finansman geliri öncesi faaliyet kar		39.505.686	6.343.054
Finansman gelirleri	21	4.236.006	2.625.446
Finansman giderleri	21	(1.736.074)	(1.266.678)
Vergi öncesi kar		42.005.618	7.701.822
Vergi (gideri) / geliri	23	(3.467.075)	439.999
Dönem vergi (gideri)	23	(16.590.475)	(10.214.364)
Ertelenmiş vergi geliri	23	13.123.400	10.654.363
Dönem karı		38.538.543	8.141.821
Diğer kapsamlı gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		16.000	(572.400)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları)	12	20.000	(715.500)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları), vergi etkisi	23	(4.000)	143.100
Toplam kapsamlı gelir		38.554.543	7.569.421
Pay başına kazanç	24	0,2720	0,0688

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide özkaynak değişim tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Ödenmiş Geri alınmış sermaye paylar		Pay ihraç primleri	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler	112.233.652	(2.496.301)	-	(1.341.600)	7.006.270	28.358.531	20.235.950	163.996.502
Transferler	-	-	-	-	711.740	19.524.210	(20.235.950)	-
Temettüleri (Dipnot 14)	-	-	-	-	-	(6.971.071)	-	(6.971.071)
Sermaye arttırımı (Dipnot 14)	29.500.000	-	40.871.090	-	-	-	-	70.371.090
-Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	8.141.821	8.141.821
-Diğer kapsamlı gelir	-	-	-	(572.400)	-	-	-	(572.400)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(572.400)	-	-	8.141.821	7.569.421
31 Aralık 2017 itibarıyla bakiyeler	141.733.652	(2.496.301)	40.871.090	(1.914.000)	7.718.010	40.911.670	8.141.821	234.965.942
Transferler	-	-	-	-	1.222.779	6.919.042	(8.141.821)	-
Temettüleri (Dipnot 14)	-	-	-	-	-	(4.281.485)	-	(4.281.485)
-Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	38.538.543	38.538.543
-Diğer kapsamlı gelir	-	-	-	16.000	-	-	-	16.000
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	16.000	-	-	38.538.543	38.554.543
31 Aralık 2018 itibarıyla bakiyeler	141.733.652	(2.496.301)	40.871.090	(1.898.000)	8.940.789	43.549.227	38.538.543	269.239.000

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları**31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)**

		Cari dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)
	Dipnot referansları	1 Ocak- 31Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(70.985.951)	(58.984.449)
Dönem Karı (Zararı)		38.538.543	8.141.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		60.876.335	35.687.844
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	8,9	6.312.618	5.760.389
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	15.376.754	4.358.065
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	1.717.916	2.411.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.823.729	482.670
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	(301.709)	213.523
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	701.231	(43.638)
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		2.908.279	2.161.960
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(2.599.756)	1.534.878
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	19	31.073.728	19.535.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.467.075	(439.999)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	20	(603.530)	(287.801)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(176.645.852)	(99.102.804)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	(23.474.923)	(65.083.901)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki azalış		3.240.569	3.736.782
Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler	6	(1.378.028)	(56.868.266)
Faaliyetler ile ilgili diğer alacaklardaki artış / azalış		(109.188.460)	(46.769.159)
Ticari borçlardaki artış / (azalış)		(32.297.797)	70.485.038
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış / azalış		(13.547.213)	(4.603.298)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(77.230.974)	(55.273.139)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		2.398.653	(4.998.703)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12	(195.166)	(1.373.343)
Alınan Faiz		4.041.536	2.660.736
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		95.841.454	5.166.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,9	857.765	324.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	8,9	(10.770.563)	(10.288.683)
Türev araçlardan nakit girişleri	19	142.457.856	35.892.688
Türev araçlardan nakit çıkışları	19	(36.703.604)	(20.761.883)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		39.271.194	66.657.041
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	70.371.090
Kredilerden Nakit Girişleri		44.994.460	4.523.700
Ödenen Temettüleri		(4.281.486)	(6.971.071)
Ödenen Faiz		(1.441.780)	(1.266.678)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)		64.126.697	12.839.342
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	30	165.121.239	152.281.897
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	30	229.247.936	165.121.239

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.