

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2019 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	2019	2018
Dönen varlıklar		765.701.804	795.568.332
Nakit ve nakit benzerleri	30	210.505.611	229.542.230
Ticari alacaklar		284.743.560	344.812.931
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	3,4	33.524.425	16.976.840
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	26	251.219.135	327.836.091
İnşaat sözleşmelerinden alacaklar	16	12.061.605	-
Diğer alacaklar		22.639	10.659
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer ticari alacaklar</i>	5	22.639	10.659
Stoklar	6	174.711.178	148.636.363
Peşin ödenmiş giderler	7	14.665.353	16.108.594
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	23	5.395.419	12.292.713
Diğer dönen varlıklar	13	63.596.439	44.164.842
Duran varlıklar		122.130.217	103.728.738
Maddi duran varlıklar	8	60.622.561	52.428.386
Kullanım hakları varlıkları	9	3.307.298	-
Maddi olmayan duran varlıklar	9	399.557	362.716
Ertelenmiş vergi varlığı	23	14.048.161	20.232.214
Peşin ödenmiş giderler		210.600	-
Diğer duran varlıklar	13	43.542.040	30.705.422
Toplam varlıklar		887.832.021	899.297.070

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot referansları	Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		500.215.613	621.218.229
Kısa vadeli borçlanmalar	22	1.274.934	49.518.160
Ticari borçlar		447.965.240	466.262.966
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	3,4	39.669.174	10.028.413
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		408.296.066	456.234.553
Devam eden inşaat sözleşmelerinden borçlar	16	-	8.894.372
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	12	3.376.272	3.098.402
Diğer borçlar		7.930	44.023
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	5	7.930	44.023
Türev araçlar	25	932.764	31.314.035
Ertelenmiş gelirler	7	18.563.696	23.747.933
Dönem karı vergi yükümlülüğü	23	-	16.590.475
Kısa vadeli karşılıklar		26.776.587	20.706.328
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	12	15.761.555	11.017.462
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	10	11.015.032	9.688.866
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	1.318.190	1.041.535
Uzun vadeli yükümlülükler		17.278.501	8.839.841
Uzun vadeli borçlanmalar	22	2.180.847	-
Uzun vadeli karşılıklar		15.097.654	8.839.841
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	12	12.579.572	6.847.001
<i>Diğer uzun vadeli karşılıklar</i>	10	2.518.082	1.992.840
Özkaynaklar		370.337.907	269.239.000
Ödenmiş sermaye	14	216.733.652	141.733.652
Geri alınmış paylar (-)		(2.496.301)	(2.496.301)
Paylara ilişkin primler		40.654.618	40.871.090
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(5.873.200)	(1.898.000)
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)</i>		(5.873.200)	(1.898.000)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	14	10.432.153	8.940.789
Geçmiş yıllar karları		74.915.983	43.549.227
Net dönem karı		35.971.002	38.538.543
Toplam kaynaklar		887.832.021	899.297.070

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2019 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 denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Kar veya zarar	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Hasılat	15	1.462.576.746	1.373.378.408
Satışların maliyeti	15	(1.298.896.691)	(1.231.873.886)
Brüt kar		163.680.055	141.504.522
Genel yönetim giderleri	17	(21.588.143)	(18.380.765)
Pazarlama giderleri	17	(61.913.603)	(50.396.849)
Araştırma ve geliştirme giderleri	17	(4.067.179)	(3.776.981)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	50.700.170	160.992.642
Esas faaliyetlerden diğer giderler	19	(84.626.991)	(191.040.413)
Esas faaliyet karı		42.184.309	38.902.156
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20	5.483	603.530
Finansman geliri öncesi faaliyet kar		42.189.792	39.505.686
Finansman gelirleri	21	3.993.768	4.236.006
Finansman giderleri	21	(3.034.705)	(1.736.074)
Vergi öncesi kar		43.148.855	42.005.618
Vergi (gideri) / geliri	23	(7.177.853)	(3.467.075)
Dönem vergi (gideri)	23	-	(16.590.475)
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	23	(7.177.853)	13.123.400
Dönem karı		35.971.002	38.538.543
Diğer kapsamlı gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(3.975.200)	16.000
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları)	12	(4.969.000)	20.000
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları), vergi etkisi	23	993.800	(4.000)
Toplam kapsamlı gelir		31.995.802	38.554.543
Pay başına kazanç	24	0,2502	0,2720

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait konsolide özkaynak değişim tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

					Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler				
	Ödenmiş sermaye	Geri alınmış 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 2018 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)	-	
Temettüler (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	
Transferler	-	-	-	-	1.491.364	37.047.179	(38.538.543)	-	
Sermaye Artırımı (Dipnot 14)	75.000.000	-	(216.472)	-	-	-	-	74.783.528	
Temettüler (Dipnot 14)	-	-	-	-	-	(5.680.423)	-	(5.680.423)	
-Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	35.971.002	35.971.002	
-Diğer kapsamlı gelir / (gider)	-	-	-	(3.975.200)	-	-	-	(3.975.200)	
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(3.975.200)	-	-	35.971.002	31.995.802	
31 Aralık 2019 itibarıyla bakiyeler	216.733.652	(2.496.301)	40.654.618	(5.873.200)	10.432.153	74.915.983	35.971.002	370.337.907	

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

**31 Aralık 2019 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) (Yeniden sınıflandırılmış Not 2.6)
	Dipnot referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(20.141.338)	34.768.301
Dönem Karı (Zararı)		35.971.002	38.538.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(6.816.855)	60.876.304
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	8,9	7.266.591	6.312.618
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	6.979.148	15.376.754
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	(5.257.251)	1.717.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		4.890.306	4.870.882
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	424.066	(301.709)
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	101.176	701.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		3.048.953	861.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(1.060.943)	(2.599.756)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	19	(30.381.271)	31.073.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.177.853	3.467.075
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	20	(5.483)	(603.530)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(42.592.523)	(70.891.569)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	53.090.223	(23.474.923)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) ile ilgili Düzeltmeler		(20.955.977)	3.240.569
Stoklardaki Azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler	6	(20.817.564)	(1.378.028)
Faaliyetler ile ilgili diğer Alacaklardaki artış / azalış		(30.945.674)	(3.434.177)
Ticari Borçlardaki artış / (azalış)		(18.297.726)	(32.297.797)
Faaliyetler ile ilgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalış		(4.665.805)	(13.547.213)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(13.438.376)	28.523.278
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(9.693.181)	2.398.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12	(1.105.429)	(195.166)
Alınan Faiz		4.095.648	4.041.536
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(15.343.641)	(9.912.798)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,9	65.031	857.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8,9	(15.408.672)	(10.770.563)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		16.550.240	39.271.194
Sermaye Artırımı		74.783.528	-
Kredilerden Nakit Girişleri		-	44.994.460
Kredilerden Nakit Çıkışları		(48.243.226)	-
Ödenen Temettüer	14	(5.680.423)	(4.281.486)
Ödenen Faiz		(3.034.705)	(1.441.780)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.274.934)	-
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)		(18.934.739)	64.126.697
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	30	229.247.936	165.121.239
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	30	210.313.197	229.247.936

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.