

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

**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Dipnotlar	Bağımsız denetimden	Bağımsız
		geçmiş	denetimden geçmiş
		31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	411.993.946	146.428.538
Türev araçlar	12	113.812.719	-
Ticari alacaklar		733.965.671	428.580.085
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	26	111.516.859	47.646.328
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	622.448.812	380.933.757
Diğer alacaklar		71.513	84.322
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	5	71.513	84.322
Sözleşme varlıkları		211.740.534	16.113.714
- Devam eden taahhüt işlerinden doğan sözleşme varlıkları	16	211.740.534	16.113.714
Stoklar	6	452.314.616	245.548.682
Peşin ödenmiş giderler	7	25.915.106	18.656.234
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	24	29.072.932	1.192.195
Diğer dönen varlıklar	10	48.064.534	35.647.710
Toplam dönen varlıklar		2.026.951.571	892.251.480
Duran varlıklar			
Maddi duran varlıklar	8	82.396.773	64.981.581
Kullanım hakkı varlıkları	28	1.114.597	2.680.312
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	9	2.121.006	261.523
Peşin ödenmiş giderler	7	20.511.914	111.629
Ertelenmiş vergi varlığı	24	22.562.094	30.945.261
Diğer duran varlıklar	10	127.072.561	71.790.233
Toplam duran varlıklar		255.778.945	170.770.539
Toplam varlıklar		2.282.730.516	1.063.022.019

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

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

**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Dipnotlar	Bağımsız denetimden	Bağımsız
		geçmiş	denetimden geçmiş
		31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	11	-	51.677.083
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	11	918.651	1.190.442
Türev araçlardan borçlar	12	-	16.860.410
Ticari borçlar		1.327.122.745	470.853.794
- İlişkili taraflara ticari borçlar	26	336.514.998	82.858.034
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	990.607.747	387.995.760
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	13	5.279.323	5.414.977
Diğer borçlar		484.432	97.062
- İlişkili taraflara diğer borçlar	26	50.641	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	5	433.791	97.062
Ertelenmiş gelirler (Sözleşmeye dayalı yükümlülükler dışında)	7	80.906.190	36.449.555
Sözleşmeye dayalı yükümlülükler	7	312.157.473	-
Dönem karı vergi yükümlülüğü	24	-	2.878.719
Kısa vadeli karşılıklar		85.753.209	48.646.316
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	13	28.527.678	11.965.931
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	14	57.225.531	36.680.385
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	10	6.205.439	2.929.076
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		1.818.827.462	636.997.434
Uzun vadeli yükümlülükler			
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	11	486.410	1.773.135
Uzun vadeli karşılıklar		25.453.366	20.686.239
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	13	19.153.416	17.914.026
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	14	6.299.950	2.772.213
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		25.939.776	22.459.374
Toplam yükümlülükler		1.844.767.238	659.456.808
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	15	216.733.652	216.733.652
Geri alınmış paylar (-)	15	(2.496.301)	(2.496.301)
Paylara ilişkin primler	15	40.654.618	40.654.618
Birikmiş diğer kapsamlı gelir		(6.786.800)	(8.426.000)
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(6.786.800)	(8.426.000)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	15	14.123.489	11.336.752
Geçmiş yıllar karları		135.001.626	103.343.846
Dönem net karı		40.732.994	42.418.644
Toplam özkaynaklar		437.963.278	403.565.211
Toplam kaynaklar		2.282.730.516	1.063.022.019

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

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

**1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2021</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2020</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	17	3.220.770.171
Satışların maliyeti (-)	17	(2.841.907.068)
Brüt kar		378.863.103
Genel yönetim giderleri (-)	19	(81.094.744)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	19	(191.744.493)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	18	(5.867.026)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	294.499.880
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(335.393.528)
Esas faaliyet karı		59.263.192
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	118.812
Finansman geliri öncesi faaliyet karı		59.382.004
Finansman gelirleri	23	8.277.432
Finansman giderleri (-)	23	(18.953.075)
Vergi öncesi dönem karı		48.706.361
Vergi geliri		(7.973.367)
Dönem vergi gideri	24	-
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	24	(7.973.367)
Dönem net karı		40.732.994
Pay başına kazanç	25	0,1879
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, vergi öncesi		2.049.000
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları), vergi öncesi	13	2.049.000
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi öncesi		2.049.000
Diğer kapsamlı gelir unsurlarına ilişkin toplam vergiler		(409.800)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire/(gidere) ilişkin toplam vergiler		638.200
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	24	(409.800)
Toplam diğer kapsamlı gelir/(gider)		1.639.200
Toplam kapsamlı gelir		42.372.194

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Ödenmiş sermaye	Geri alınmış paylar (-)	Paylara ilişkin primler	<u>Kar veya zarada yeniden sınıflandırılmayacaklar</u> Tanımlanmış fayda planları birikmiş yeniden ölçüm kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Dönem net karı	Özkaynaklar toplamı
1 Ocak 2020 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
Transferler	-	-	-	-	904.599	35.066.403	(35.971.002)	-
Kar payları	-	-	-	-	-	(6.638.540)	-	(6.638.540)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(2.552.800)	-	-	42.418.644	39.865.844
- Dönem net karı	-	-	-	-	-	-	42.418.644	42.418.644
- Toplam diğer kapsamlı gider	-	-	-	(2.552.800)	-	-	-	(2.552.800)
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiyeler	216.733.652	(2.496.301)	40.654.618	(8.426.000)	11.336.752	103.343.846	42.418.644	403.565.211
1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler	216.733.652	(2.496.301)	40.654.618	(8.426.000)	11.336.752	103.343.846	42.418.644	403.565.211
Transferler	-	-	-	-	2.786.737	39.631.907	(42.418.644)	-
Kar payları	-	-	-	-	-	(7.974.127)	-	(7.974.127)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	1.639.200	-	-	40.732.994	42.372.194
- Dönem net karı	-	-	-	-	-	-	40.732.994	40.732.994
- Toplam diğer kapsamlı gelir	-	-	-	1.639.200	-	-	-	1.639.200
31 Aralık 2021 itibarıyla bakiyeler	216.733.652	(2.496.301)	40.654.618	(6.786.800)	14.123.489	135.001.626	40.732.994	437.963.278

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar	Bağımsız	Bağımsız
	denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
	1 Ocak -	1 Ocak -
	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		
Dönem net karı	40.732.994	42.418.644
Dönem net karı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		
Vergi gideriyle ilgili düzeltmeler	24	7.973.367
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	20	9.866.641
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	22	(118.812)
Finansman giderleriyle ilgili düzeltmeler	23	18.953.075
Faiz gelirleriyle ilgili düzeltmeler (-)	23	(8.277.432)
Gerçeğe uygun değer (kazançları)/kayıpları ile ilgili düzeltmeler	21	(130.673.129)
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		65.435.931
Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler		(241.564.267)
Ticari alacaklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler		(336.023.184)
Faaliyetler ile ilgili diğer alacaklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler		12.809
Sözleşme varlıklarındaki artışlar ile ilgili düzeltmeler		(195.361.421)
Ticari borçlardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler		856.268.951
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		387.370
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler		42.326.020
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		284.525.002
Dönem net karı mutabakatıyla ilgili toplam düzeltmeler	373.730.921	(119.455.638)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı	414.463.915	(77.036.994)
Vergi ödemeleri	(30.759.456)	(11.908.314)
Diğer nakit çıkışları	(813.000)	(600.546)
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı	382.891.459	(89.545.854)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	118.812	251.879
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	8	(25.795.153)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	9	(2.037.203)
Diğer taraflara verilen avans ve borçlar	7	(20.400.285)
Alınan faiz		8.277.432
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı	(39.836.397)	(7.643.815)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	11	80.000.000
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)	11	(130.000.000)
Kiralama yükümlülükleriyle ilgili nakit çıkışları (-)		(1.568.579)
Ödenen kar payları (-)	15	(7.974.127)
Ödenen faiz (-)		(17.946.948)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı	(77.489.654)	33.305.010
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)	265.565.408	(63.884.659)
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	146.428.538	210.313.197
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	3	411.993.946
		146.428.538

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.