

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansı	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>371.658.498</b>	<b>339.735.613</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	118.790.338	87.028.153
Ticari Alacaklar	10, 37	164.056.466	145.278.257
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	15	83.649	-
Diğer Alacaklar	11	618.641	714.035
Türev Finansal Araçlar	39	-	5.536.716
Stoklar	13	65.172.145	83.348.340
Diğer Dönen Varlıklar	26	22.937.259	17.830.112
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>52.354.991</b>	<b>50.279.718</b>
Maddi Duran Varlıklar	18	47.675.842	47.367.003
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	-	10.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	3.848.778	2.687.085
Diğer Duran Varlıklar	26	830.371	214.792
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>424.013.489</b>	<b>390.015.331</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>275.267.738</b>	<b>249.793.578</b>
Ticari Borçlar	10, 37	204.003.090	219.025.133
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	15	-	2.392.403
Diğer Borçlar	11	37.659.310	5.694.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	1.552.682	-
Türev Finansal Araçlar	39	2.307.468	-
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	29.745.188	22.681.309
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>15.456.073</b>	<b>11.312.286</b>
Borç Karşılıkları	22	2.651.773	2.335.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	12.804.300	8.977.045
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>133.289.678</b>	<b>128.909.467</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>			
Ödenmiş Sermaye	27	112.233.652	112.233.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	6.297.081	5.656.089
Geçmiş Yıllar Karı/(Zararları)	27	7.055.362	7.489.353
Net Dönem Karı/(Zararı)	27	7.703.583	3.530.373
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>424.013.489</b>	<b>390.015.331</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

Notlar	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2012	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2011
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>		
Satış gelirleri	28 677.424.555	686.690.260
Satışların maliyeti (-)	28 (592.153.846)	(615.364.682)
<b>BRÜT KAR/(ZARAR)</b>	<b>85.270.709</b>	<b>71.325.578</b>
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	30 (40.283.665)	(33.083.361)
Genel yönetim giderleri (-)	30 (26.990.480)	(25.781.659)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	30 (1.298.801)	(1.381.471)
Diğer faaliyet gelirleri	31 1.360.485	1.489.248
Diğer faaliyet giderleri (-)	31 (3.239.352)	(89.510)
<b>FAALİYET KARI/(ZARARI)</b>	<b>14.818.896</b>	<b>12.478.825</b>
Finansal gelirler	32 25.374.108	104.605.234
Finansal giderler (-)	33 (27.991.539)	(114.010.482)
<b>VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR)</b>	<b>12.201.465</b>	<b>3.073.577</b>
<b>Vergi (Gideri)/Geliri</b>	<b>(4.497.882)</b>	<b>456.796</b>
Dönem vergi (gideri)/geliri	35 (5.659.564)	(383.580)
Ertelenmiş vergi (gider)/geliri	35 1.161.682	840.376
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>7.703.583</b>	<b>3.530.373</b>
<b>Diğer kapsamlı gelir/(gider):</b>	<b>(636.800)</b>	<b>(222.098)</b>
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/(kayıplar)	(636.800)	(222.098)
<b>TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>	<b>7.066.783</b>	<b>3.308.275</b>
Hisse başına kazanç/(kayıp)	36 0,0069	0,0031

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT

### ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

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

	Dipnotlar	Sermaye	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	Net Dönem Karı/(Zararı)	Toplam
			Yasal Yedekler	Diğer Yedekler			
1 Ocak 2011		112.233.652	2.677.497	2.978.592	13.127.482	(5.416.031)	125.601.192
Transfer	27	-	-	-	(5.416.031)	5.416.031	-
Aktüeryal değerlendirme farkları	27	-	-	-	(222.098)	-	(222.098)
Dönem net karı/(zararı)	27	-	-	-	-	3.530.373	3.530.373
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	(222.098)	3.530.373	3.308.275
<b>31 Aralık 2011</b>		<b>112.233.652</b>	<b>2.677.497</b>	<b>2.978.592</b>	<b>7.489.353</b>	<b>3.530.373</b>	<b>128.909.467</b>

  

	Dipnotlar	Sermaye	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	Net Dönem Karı/(Zararı)	Toplam
			Yasal Yedekler	Diğer Yedekler			
1 Ocak 2012		112.233.652	2.677.497	2.978.592	7.489.353	3.530.373	128.909.467
Transfer	27	-	640.992	-	202.809	(843.801)	-
Temettü ödemesi	27	-	-	-	-	(2.686.572)	(2.686.572)
Aktüeryal değerlendirme farkları	27	-	-	-	(636.800)	-	(636.800)
Dönem net karı/(zararı)	27	-	-	-	-	7.703.583	7.703.583
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	(636.800)	7.703.583	7.066.783
<b>31 Aralık 2012</b>		<b>112.233.652</b>	<b>3.318.489</b>	<b>2.978.592</b>	<b>7.055.362</b>	<b>7.703.583</b>	<b>133.289.678</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

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

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2012	Bağımsız Denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2011
<b>A. Esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>			
Vergi öncesi net kar (+)		12.201.465	3.073.577
<b>Düzeltilmeler:</b>			
Amortisman (+)	18, 19	5.364.626	5.824.689
Kıdem tazminatı karşılığı	24	1.840.000	983.062
Faiz geliri (-)	32	(3.609.510)	(1.952.443)
Faiz gideri (+)	33	867.464	2.065.664
Stok değer düşüklüğü	13	858.601	(468.411)
Sabit kıymet satış karı/zararı net		(242.497)	(140.593)
Kullanılmamış izin karşılığı/Personel primleri	24	3.209.672	-
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim	10	(1.748.344)	3.151.272
Ertelenmiş finansman gelirindeki değişim	10	(425.652)	653.536
Ertelenmiş finansman giderindeki değişim	10	898.072	(1.034.359)
<b>Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:</b>		<b>19.213.897</b>	<b>12.155.994</b>
Ticari alacaklardaki değişim	10, 37	(16.604.213)	(47.275.143)
Diğer alacaklardaki değişim	11	95.394	(6.468.170)
Stoklardaki değişim	13	17.317.594	(31.959.312)
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	(5.107.147)	(4.464.644)
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	(615.579)	286.656
Ticari borçlardaki değişim	10,37	(15.920.115)	104.513.710
Kısa vadeli borç karşılığındaki değişim	11	31.964.577	2.009.018
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	7.063.879	11.875.847
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	22	316.532	(716.309)
Vergi ödemeleri		(4.743.693)	(383.580)
Ödenen kıdem tazminatları	24	(1.222.417)	(403.432)
Türev finansal araçlardaki değişim	39	7.844.184	-
Devam eden inşaat sözleşmeleri hak ediş bedellerindeki değişim	15	(2.476.052)	-
<b>Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit</b>		<b>37.126.841</b>	<b>39.170.635</b>
<b>B. Yatırım faaliyetleri kaynaklanan nakit akımları</b>			
Maddi varlık satın alımları (-)	18	(5.703.992)	(4.165.910)
Maddi varlık satışından elde edilen nakit girişleri (+)		283.862	159.242
<b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(5.420.130)</b>	<b>(4.006.668)</b>
<b>C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>			
Faiz ödemeleri (-)	33	(867.464)	(2.065.664)
Tahsil edilen faizler (+)	32	3.609.510	1.952.443
Ödenen temettü (-)	27	(2.686.572)	-
<b>Finansman faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) net nakit</b>		<b>55.474</b>	<b>(113.221)</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)</b>		<b>31.762.185</b>	<b>35.050.746</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi</b>	<b>6</b>	<b>87.028.153</b>	<b>51.977.407</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi</b>	<b>6</b>	<b>118.790.338</b>	<b>87.028.153</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.