

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

**30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		635.100.846	598.987.890
Nakit ve Nakit Benzerleri	19	101.554.184	158.967.234
Ticari Alacaklar		250.149.238	224.359.051
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	4	12.858.718	4.573.264
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	237.290.520	219.785.787
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	13	68.926.593	59.120.147
Diğer Alacaklar		1.942.934	159.812
Türev Araçlar		18.698.410	14.184.693
Stoklar	6	116.958.522	90.612.591
Peşin Ödenmiş Giderler		13.465.114	4.047.306
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	13.615.840	11.352.198
Diğer Dönen Varlıklar	9	49.790.011	36.184.858
ARA TOPLAM		637.043.780	598.987.890
Duran Varlıklar		46.649.107	41.986.093
Maddi Duran Varlıklar	7	42.394.819	41.808.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	206.941	80.469
Peşin Ödenmiş Giderler		4.047.347	97.263
TOPLAM VARLIKLAR		681.749.953	640.973.983

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

30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		484.461.079	454.756.536
Ticari Borçlar		435.488.738	427.575.057
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	4	42.891.321	21.172.108
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	392.597.417	406.402.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.996.159	2.216.491
Diğer Borçlar		132.505	135.144
Türev Araçlar		5.747.678	6.494.681
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	403.601	-
Ertelenmiş Gelirler		26.818.592	9.568.192
Kısa Vadeli Karşılıklar		10.156.083	2.122.601
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin</i>			
<i>Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		2.126.671	1.288.351
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		8.029.412	834.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	3.717.723	6.644.370
Uzun Vadeli Yükümlülükler		47.746.721	47.402.753
Uzun Vadeli Karşılıklar		9.138.617	9.734.055
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin</i>			
<i>Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		6.693.818	7.662.612
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		2.444.799	2.071.443
Ertelenmiş Gelirler		32.699.893	36.797.048
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	5.908.211	871.650
ÖZKAYNAKLAR		149.542.153	138.814.694
Ödenmiş Sermaye	11	112.233.652	112.233.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(1.764.800)	(1.764.800)
<i>Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş</i>			
<i>Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>		(1.764.800)	(1.764.800)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	7.400.324	7.400.324
<i>Yasal Yedekler</i>		4.421.732	4.421.732
<i>Diğer Yedekler</i>		2.978.592	2.978.592
Geçmiş Yıllar Karları		20.945.518	9.135.044
Net Dönem (Zararı)/ Karı		10.727.459	11.810.474
TOPLAM KAYNAKLAR		681.749.953	640.973.983

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

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEME AİT 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 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2014
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	722.031.777	688.195.097	279.196.480	206.259.667
Satışların Maliyeti (-)	12	(643.101.211)	(619.135.409)	(245.675.448)	(187.128.273)
BRÜT KAR		78.930.566	69.059.688	33.521.032	19.131.394
Genel Yönetim Giderleri (-)		(24.459.773)	(23.493.880)	(8.665.265)	(7.570.784)
Pazarlama Giderleri (-)		(37.702.371)	(30.667.933)	(14.335.044)	(9.650.648)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(1.431.693)	(1.206.005)	(440.701)	(426.491)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	76.818.288	81.274.494	38.370.888	34.920.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	14	(76.119.115)	(97.340.956)	(33.989.799)	(40.937.928)
ESAS FAALİYET KARI		16.035.902	(2.374.592)	14.461.111	(4.533.856)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		131.683	-	-	-
VERGİ ÖNCESİ KAR		16.167.585	(2.374.592)	14.461.111	(4.533.856)
Vergi Gideri		(5.440.126)	(176.517)	(3.558.259)	407.460
Dönem Vergi Gideri (-)	15	(403.565)	-	(403.565)	2.613.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/ Geliri	15	(5.036.561)	(176.517)	(3.154.694)	(2.206.093)
DÖNEM KARI		10.727.459	(2.551.109)	10.902.852	(4.126.396)
TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI (GİDER)/ GELİR		10.727.459	(2.551.109)	10.902.852	(4.126.396)
Pay başına (kayıp)/ kazanç	16	0,0956	(0,0227)	0,0971	(0,0368)

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

1 OCAK – 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Not	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		Birikmiş Karlar		Toplam Özkaynaklar
		Ödenmiş Sermaye	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kayıpları	Yasal Yedekler	Diğer Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı/ (Zararı)	
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(420.000)	3.881.474	2.978.592	7.692.162	9.145.892	135.511.772
Transferler		-	-	540.258	-	8.605.634	(9.145.892)	-
Temettüleri	11	-	-	-	-	(7.162.752)	-	(7.162.752)
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	(2.551.109)	(2.551.109)
30 Eylül 2014 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(420.000)	4.421.732	2.978.592	9.135.044	(2.551.109)	125.797.911
1 Ocak 2015 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.764.800)	4.421.732	2.978.592	9.135.044	11.810.474	138.814.694
Transferler		-	-	-	-	11.810.474	(11.810.474)	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	10.727.459	10.727.459
30 Eylül 2015 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.764.800)	4.421.732	2.978.592	20.945.518	10.727.459	149.542.153

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

30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2015	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Eylül 2014
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Vergi Öncesi Net Kar		16.167.585	(2.374.592)
Düzeltilmeler:			
- Amortisman ve İfa Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	7-8	4.101.002	4.396.401
- Şüpheli Alacak Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	5	(834.643)	1.692.273
- Değer Düşüklüğü Gideri/ (İptali) ile İlgili Düzeltilmeler	6	798.884	379.933
- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltilmeler	14	(1.661.899)	(1.172.198)
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltilmeler		373.358	-
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltilmeler		584.451	707.071
- Prim/Kullanılmamış İzin Karşılıkları ile İlgili Düzeltilmeler		289.724	(193.812)
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltilmeler		(131.683)	(142.908)
- Türev Araçlardaki Değişim			483.958
- Reeskont (Geliri)/ Gideri ile İlgili Düzeltilmeler, net	14	(356.609)	(42.644)
- Kayıp/Kazançlar ile İlgili Diğer Düzeltilmeler			
- Türev Araçlar Değerleme ile İlgili Düzeltilmeler, net		(5.260.720)	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi sağlanan net nakit		14.069.450	3.733.482
- Stoklardaki Artışla İlgili Düzeltilmeler		(27.144.815)	(31.757.283)
- Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltilmeler		(24.758.728)	(39.067.003)
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		(88.834.603)	6.365.717
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki (Artış)/ Azalışla İlgili Düzeltilmeler		(9.806.446)	(37.557.732)
- Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalışla İlgili Düzeltilmeler		8.073.474	1.347.769
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltilmeler		38.438.824	2.877.987
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(104.032.294)	(97.790.545)
Türev Araçlardan Nakit Girişi	14	53.121.668	
Türev Araçlardan Nakit Çıkışı	14	(16.131.071)	
Vergi Ödemeleri	15	403.601	(176.517)
Ödenen Kıdem Tazminatları		(1.824.057)	(1.423.277)
Alınan Faiz	14,19	1.677.447	1.172.198
Ödenen Prim Karşılıkları		-	(140.316)
Faaliyetlerden Elde Edilen/ (Kullanılan) Net Nakit Akışları:		(52.715.256)	(94.624.975)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7-8	(4.813.929)	(1.324.712)
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		131.683	151.308
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		(4.682.246)	(1.173.404)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Ödenen Temettüleri	11	-	(7.162.752)
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-	(7.162.752)
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ (AZALIŞ)		(57.397.502)	(102.961.131)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	19	158.951.686	172.260.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	19	101.554.184	69.298.999