

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

**31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		549.666.855	612.113.646
Nakit ve Nakit Benzerleri	19	66.834.961	162.791.883
Ticari Alacaklar		224.991.270	209.025.338
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	4	9.615.497	8.431.089
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	215.375.773	200.594.249
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	13	61.371.666	38.083.771
Diğer Alacaklar		50.266	88.771
Türev Araçlar		-	4.228.269
Stoklar	6	107.343.083	110.513.294
Peşin Ödenmiş Giderler		14.063.591	14.455.886
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	16.683.959	17.406.000
Diğer Dönen Varlıklar	9	58.328.059	55.520.434
Duran Varlıklar		45.239.157	46.007.409
Maddi Duran Varlıklar	7	42.754.444	43.638.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	250.118	272.049
Peşin Ödenmiş Giderler		358.903	365.805
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	1.875.692	1.731.264
TOPLAM VARLIKLAR		594.906.012	658.121.055

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

**31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		408.337.503	475.818.807
Ticari Borçlar		364.043.719	423.858.022
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	4	29.784.942	23.365.943
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	334.258.777	400.492.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.488.537	1.984.218
Diğer Borçlar		58.352	61.532
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		58.352	61.532
Türev Araçlar		8.593.626	5.567.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	1.606.478	8.956.808
Ertelenmiş Gelirler		12.484.017	17.023.964
Kısa Vadeli Karşılıklar		14.449.038	12.558.898
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin</i>			
<i>Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		2.258.202	2.908.464
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		12.190.836	9.650.434
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	4.613.736	5.808.224
Uzun Vadeli Yükümlülükler		26.761.648	29.047.342
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.010.640	8.107.694
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin</i>			
<i>Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		5.392.057	6.116.361
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		1.618.583	1.991.333
Ertelenmiş Gelirler		19.751.008	20.939.648
ÖZKAYNAKLAR		159.806.861	153.254.906
Ödenmiş Sermaye	11	112.233.652	112.233.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(1.157.600)	(1.157.600)
<i>Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş</i>			
<i>Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>		(1.157.600)	(1.157.600)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	4.421.732	4.421.732
<i>Yasal Yedekler</i>		4.421.732	4.421.732
<i>Diğer Yedekler</i>		-	-
Geçmiş Yıllar Karları		37.757.122	23.924.110
Net Dönem Karı		6.551.955	13.833.012
TOPLAM KAYNAKLAR		594.906.012	658.121.055

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

**1 OCAK – 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR
VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak- 31 Mart 2016	1 Ocak- 31 Mart 2015
	Dipnot Referansları		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	12	235.453.521	200.381.606
Satışların Maliyeti (-)	12	(202.844.217)	(183.018.739)
BRÜT KAR		32.609.304	17.362.867
Genel Yönetim Giderleri (-)		(8.320.743)	(7.185.870)
Pazarlama Giderleri (-)		(14.103.543)	(8.965.557)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(579.228)	(398.124)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	23.442.500	18.217.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	14	(25.034.284)	(22.783.594)
ESAS FAALİYET KARI		8.014.006	(3.752.339)
VERGİ ÖNCESİ KAR		8.014.006	(3.752.339)
Vergi Gideri		(1.462.051)	2.676.188
Dönem Vergi Gideri (-)	15	(1.606.479)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	15	144.428	(2.676.188)
DÖNEM KARI		6.551.955	(1.076.151)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/ (GİDERLER)			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları			
Yeniden Ölçüm Kazançları/ (Kayıpları)		-	-
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin			
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/ Geliri		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)		-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		6.551.955	(1.076.151)
Pay başına kazanç	16	0,0584	(0,0096)

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

1 OCAK – 31 MART 2016 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	
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	-	-	-	-	11.810.474	(11.810.474)	-
Temettüleri	11	-	-	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	(1.076.151)	(1.076.151)
31 Mart 2015 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.764.800)	4.421.732	2.978.592	20.945.518	(1.076.151)	137.738.543
1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.157.600)	4.421.732	-	23.924.110	13.833.012	153.254.906
Transferler	11	-	-	-	-	13.833.012	(13.833.012)	-
Temettüleri	11	-	-	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	6.551.955	6.551.955
31 Mart 2016 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.157.600)	4.421.732	-	37.757.122	6.551.955	159.806.861

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

**1 OCAK – 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak-31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Dönem 1 Ocak-31 Mart 2015
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Vergi Öncesi Net Kar		8.014.006	(3.752.339)
Düzeltilmeler:			
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	7-8	1.435.731	1.366.700
- Şüpheli Alacak Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	5	2.829.571	-
- Değer Düşüklüğü Gideri ile İlgili Düzeltilmeler		1.523.462	469.042
- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltilmeler		(420.496)	(489.558)
- Uzun Vadeli Karşılıkların (İptali)/ Gideri ile İlgili Düzeltilmeler		(517.897)	428.635
- Kısa Vadeli Karşılıkların Gideri ile İlgili Düzeltilmeler		2.540.402	955.042
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltilmeler		1.152.749	(159.850)
- Prim/Kullanılmamış İzin Karşılıkları ile İlgili Düzeltilmeler		(650.262)	
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltilmeler		-	-
- Reeskont (Geliri)/ Gideri ile İlgili Düzeltilmeler, net		(268.757)	(167.868)
- Türev Araçlar Değerleme ile İlgili Düzeltilmeler, net	17	4.228.269	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			(1.350.196)
- Stoklardaki Artışla İlgili Düzeltilmeler	6	1.646.749	(18.288.373)
- Ticari Alacaklardaki (Azalış)/ Artışla İlgili Düzeltilmeler	5	(18.408.723)	(9.229.169)
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		(3.254.361)	(7.443.690)
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Azalış/ (Artış) ile İlgili Düzeltilmeler	13	(23.287.895)	42.305.930
- Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış ile İlgili Düzeltilmeler	5	(59.932.326)	(63.566.624)
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		1.451.885	(517.093)
Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Akışları		(81.917.893)	(56.739.019)
Türev Araçlardan Nakit Girişi	17	-	1.102.344
Türev Araçlardan Nakit Çıkışı	17	(11.989.570)	(6.712.121)
Vergi Ödemeleri		-	(2.078.910)
Ödenen Kıdem Tazminatları		(1.940.000)	1.197.689
Alınan Faiz		420.496	489.558
		(95.426.967)	(64.090.655)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7-8	(529.955)	(407.177)
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	152.626
		(529.955)	(254.551)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Ödenen Temettüleri		-	-
		(95.956.922)	(64.345.206)
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ (AZALIŞ)		(95.956.922)	(64.345.206)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		162.791.883	158.967.234

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.