

FİNANSAL TABLOLAR**TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.****31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR**

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

	Dipnot Referansı	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2013	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		388.394.319	371.658.498
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	104.555.885	118.790.338
Ticari Alacaklar	10, 37	175.375.828	164.056.466
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	15	34.706	83.649
Diğer Alacaklar	11	921.299	618.641
Türev Finansal Araçlar	39	895.970	-
Stoklar	13	83.521.081	65.172.145
Diğer Dönen Varlıklar	26	23.089.550	22.937.259
Duran Varlıklar		52.616.174	52.354.991
Maddi Duran Varlıklar	18	46.265.163	47.675.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	5.067.342	3.848.778
Diğer Duran Varlıklar	26	1.283.669	830.371
TOPLAM VARLIKLAR		441.010.493	424.013.489
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		290.357.794	275.267.738
Ticari Borçlar	10, 37	234.637.676	204.003.09
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	15	-	-
Diğer Borçlar	11	36.244.617	37.659.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	684.347	1.552.682
Türev Finansal Araçlar	39	-	2.307.468
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	18.791.154	29.745.188
Uzun Vadeli Yükümlülükler		13.667.384	15.456.073
Borç Karşılıkları	22	2.656.884	2.651.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	11.050.500	12.804.300
ÖZKAYNAKLAR		136.985.315	133.289.678
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	27	112.233.652	112.233.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	6.297.081	6.297.081
Geçmiş Yıllar Karı/(Zararları)	27	14.758.945	7.055.362
Net Dönem Karı/(Zararı)	27	3.695.637	7.703.583
TOPLAM KAYNAKLAR		441.010.493	424.013.489

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

Notlar	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş</i> 1 Ocak - 31 Mart 2013	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş</i> 1 Ocak - 31 Mart 2012	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış gelirleri	28	174.748.753	163.670.661
Satışların maliyeti (-)	28	(155.783.849)	(144.406.397)
BRÜT KAR/(ZARAR)	18.894.904	19.264.264	
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	30	(9.400.110)	(10.079.591)
Genel yönetim giderleri (-)	30	(6.963.417)	(6.395.256)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)30		(398.389)	(241.479)
Diğer faaliyet gelirleri	31	363.493	184.880
Diğer faaliyet giderleri (-)	31	(10.135)	(337.876)
FAALİYET KARI/(ZARARI)	2.556.346	2.394.942	
Finansal gelirler	32	8.753.835	5.983.622
Finansal giderler (-)	33	(8.152.624)	(5.981.381)
VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR)	3.157.557	2.397.183	
Vergi (Gideri)/Geliri	538.080	(798.166)	
Dönem vergi (gideri)/geliri	35	(680.483)	(1.522.760)
Ertelenmiş vergi (gider)/geliri	35	1.218.563	724.594
DÖNEM KARI/(ZARARI)	3.695.637	1.599.017	
Diğer kapsamlı gelir/(gider):	-	-	
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/(kayıplar)	-	-	
TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	3.695.637	724.594	
Hisse başına kazanç/(kayıp)	36	0,0329	0,0142

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2013 VE 2013 ARA 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 2012		112.233.652	2.677.497	2.978.592	7.489.353	3.530.373	128.909.467
Transfer	27	-	-	-	3.530.373	(3.530.373)	-
Aktüeryal değerlendirme farkları	27	-	-	-	-	-	-
Dönem net karı/(zararı)	27	-	-	-	-	1.599.017	1.599.017
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-		1.599.017	1.599.017
31 Mart 2012		112.233.652	2.677.497	2.978.592	11.019.726	1.599.017	133.289.678

	Dipnotlar	Sermaye	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	Net Dönem Karı/(Zararı)	Toplam
			Yasal Yedekler	Diğer Yedekler			
1 Ocak 2013		112.233.652	3.318.489	2.978.592	7.055.362	7.703.583	133.289.678
Transfer	27	-	-	-	7.703.583	(7.703.583)	-
Temettü ödemesi	27	-	-	-	-	-	-
Aktüeryal değerlendirme farkları	27	-	-	-	-	-	-
Dönem net karı/(zararı)	27	-	-	-	-	3.695.637	3.695.637
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	3.695.637	3.695.637
31 Mart 2013		112.233.652	3.318.489	2.978.592	14.758.945	3.695.637	136.985.315

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOLARI

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

		<i>Bağımsız Denetimden</i> <i>geçmemiş</i> 1 Ocak - 31 Mart 2013	<i>Bağımsız Denetimden</i> <i>geçmemiş</i> 1 Ocak - 31 Mart 2012
	Dipnot Referansı		
A. Esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
Vergi öncesi net kar (+)		3.157.557	2.397.183
Düzeltilmeler:			
Amortisman (+)	18, 19	1.410.679	1.356.823
Kıdem tazminatı karşılığı	24	244.749	378.891
Faiz geliri (-)	32	(989.146)	(620.059)
Faiz gideri (+)	33	136.295	1.176.476
Stok değer düşüklüğü	13	(50.144)	-
Sabit kıymet satış karı/zararı net		-	-
Kullanılmamış izin karşılığı/Personel primleri	24	(1.317.857)	-
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim	10	134.168	1.808.768
Ertelenmiş finansman gelirindeki değişim	10	20.892	(722.877)
Ertelenmiş finansman giderindeki değişim	10	(27.257)	1.049.429
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:		2.719.937	6.824.634
Ticari alacaklardaki değişim	10, 37	(11.474.420)	(1.117.766)
Diğer alacaklardaki değişim	11	(302.658)	9.266.200
Stoklardaki değişim	13	(18.298.792)	3.492.286
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	(152.291)	6.911.451
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	(453.298)	(181.320)
Ticari borçlardaki değişim	10,37	30.661.843	(48.780.592)
Kısa vadeli borç karşılığındaki değişim	11	(1.414.693)	(953.824)
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	(10.954.034)	4.870.437
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	22	5.111	(174.779)
Vergi ödemeleri		(1.351.851)	(1.876.778)
Ödenen kıdem tazminatları	24	(720.692)	(663.914)
Türev finansal araçlardaki değişim	39	(3.203.438)	-
Devam eden inşaat sözleşmeleri hak ediş bedellerindeki değişim	15	48.943	-
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit		(14.890.333)	(22.383.965)
B. Yatırım faaliyetleri kaynaklanan nakit akımları			
Maddi varlık satın alımları (-)	18	(196.970)	(1.868)
Maddi varlık satışından elde edilen nakit girişleri (+)		-	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(196.970)	(1.868)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Faiz ödemeleri (-)	33	(136.295)	(1.176.476)
Tahsil edilen faizler (+)	32	989.146	620.059
Ödenen temettü (-)	27	-	-
Finansman faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) net nakit		852.850	(556.417)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		(14.234.453)	(22.942.250)
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi	6	118.790.338	87.028.153
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi	6	104.555.885	64.085.903

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.