

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

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

	Dipnot Referansı	Sınırlı incelemeden geçmemiş 30 Eylül 2012	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		327.708.912	339.735.613
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	70.759.977	87.028.153
Ticari Alacaklar	10, 37	163.324.667	145.278.257
Diğer Alacaklar	11	1.045.856	714.035
Türev Finansal Araçlar	39	-	5.536.716
Stoklar	13	75.350.467	83.348.340
Diğer Dönen Varlıklar	26	17.227.945	17.830.112
Duran Varlıklar		52.870.438	50.279.718
Maddi Duran Varlıklar	18	46.641.080	47.367.003
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	-	10.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	4.626.804	2.687.085
Diğer Duran Varlıklar	26	1.602.554	214.792
TOPLAM VARLIKLAR		380.579.350	390.015.331
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		240.901.780	249.793.578
Ticari Borçlar	10, 37	188.648.307	219.025.133
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	15	-	2.392.403
Diğer Borçlar	11	12.691.367	5.694.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	889.169	-
Türev Finansal Araçlar	39	2.303.410	-
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	36.369.527	22.681.309
Uzun Vadeli Yükümlülükler		12.742.941	11.312.286
Borç Karşılıkları	22	3.792.526	2.335.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	8.950.415	8.977.045
ÖZKAYNAK		126.934.629	128.909.467
Ana Ortaklığa Ait Özkaynak			
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	7.692.162	7.489.353
Net Dönem Karı/(Zararı)	27	711.734	3.530.373
TOPLAM KAYNAKLAR		380.579.350	390.015.331

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ve 2011 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

Dipnotlar	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2012	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2011	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2012	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2011	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış gelirleri	28	496.738.446	497.513.554	165.842.956	175.540.977
Satışların maliyeti (-)	28	(436.440.612)	(448.264.464)	(145.237.162)	(155.686.450)
Ticari faaliyetlerden brüt kar/(zarar)		60.297.834	49.249.090	20.605.794	19.854.527
BRÜT KAR/(ZARAR)		60.297.834	49.249.090	20.605.794	19.854.527
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	30	(33.280.768)	(20.623.982)	(12.541.397)	(6.172.066)
Genel yönetim giderleri (-)	30	(19.067.342)	(18.664.930)	(6.296.091)	(6.742.191)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	30	(852.103)	(1.042.807)	(298.729)	(335.089)
Diğer faaliyet gelirleri	31	658.452	390.321	260.069	229.057
Diğer faaliyet giderleri (-)	31	(3.470.283)	(2.889.448)	279.244	(864.671)
FAALİYET KARI/(ZARARI)		4.285.790	6.418.244	2.008.890	5.969.567
Finansal gelirler	32	19.475.887	84.324.491	5.062.664	49.740.243
Finansal giderler (-)	33	(22.208.243)	(89.331.972)	(7.915.891)	(51.863.142)
VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR)		1.553.434	1.410.763	(844.337)	3.846.668
Vergi (Gideri)/Geliri		(841.700)	97.175	9.540	(614.632)
Dönem vergi (gideri)/geliri	35	(2.781.419)	(462.942)	(778.427)	(462.942)
Ertelenmiş vergi (gider)/geliri	35	1.939.719	560.117	787.967	(151.690)
DÖNEM KARI/(ZARARI)		711.734	1.507.938	(834.797)	3.232.036
Diğer kapsamlı gelir/(gider)		-	-	-	-
TOPLAM VERGİ SONRASI KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		711.734	1.507.938	(834.797)	3.232.036
Hisse başına kazanç/(kayıp)		0,0006	0,0134	(0,0007)	0,0288

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ve 2011 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 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	-
Dönem net karı/(zararı)	27	-	-	-	-	1.507.938	1.507.938
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	1.507.938	1.507.938
30 Eylül 2011		112.233.652	2.677.497	2.978.592	7.711.451	1.507.938	127.109.130

	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)	-
Temmettö ödemesi	27	-	-	-	-	(2.686.572)	(2.686.572)
Dönem net karı/(zararı)	27	-	-	-	-	711.734	711.734
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	711.734	711.734
30 Eylül 2012		112.233.652	3.318.489	2.978.592	7.692.162	711.734	126.934.629

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ve 2011 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

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

	Dipnot Referansı	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2012	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2011
A. Esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
Vergi öncesi net kar (+)		1.553.434	1.410.763
Düzeltilmeler:			
Amortisman (+)	18, 19	3.902.149	4.456.870
Kıdem tazminatı karşılığı	24	782.511	(580.122)
Faiz geliri (-)	32	(2.504.164)	(1.725.279)
Faiz gideri (+)	33	151.186	1.987.869
Stok değer düşüklüğü	13	1.040.433	468.411
Kullanılmamış izin karşılığı	24	62.728	-
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim	10	(1.174.735)	1.718.762
Ertelenmiş finansman gelirindeki değişim	10	1.193.979	936.495
Ertelenmiş finansman giderindeki değişim	10	(716.344)	1.195.054
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:		4.291.177	2.055.734
Ticari alacaklardaki değişim	10, 37	(18.046.410)	(63.212.781)
Diğer alacaklardaki değişim	11	(331.821)	3.571.929
Stoklardaki değişim	13	7.997.873	(40.124.715)
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	602.167	(17.155.734)
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	(1.387.762)	(501.448)
Ticari borçlardaki değişim	10,37	(30.376.826)	95.184.488
Kısa vadeli borç karşılığındaki değişim	11	6.996.634	5.547.340
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	13.688.218	5.721.108
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	-	1.551.971	599.812
Vergi ödemeleri	35	(1.892.250)	674.075
Ödenen kıdem tazminatları	24	(1.255.306)	482.436
Türev finansal araçlardaki değişim	39	7.840.126	-
Devam eden inşaat sözleşmeleri hak ediş Bedellerindeki değişim	15	(2.392.403)	-
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit		(12.714.612)	2.782.191
B. Yatırım faaliyetleri kaynaklanan nakit akımları			
Maddi varlık satın alımları (-)	18	(3.240.021)	(2.986.188)
Maddi varlık satışından elde edilen nakit girişleri (+)		20.662	16.241
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(3.219.359)	(2.969.947)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Faiz ödemeleri (-)	33	(151.186)	(1.987.869)
Tahsil edilen faizler (+)	32	2.504.164	1.725.279
Ödenen temettü (-)	27	(2.687.183)	-
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(334.205)	(262.590)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		(16.268.176)	(6.014.728)
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi	6	87.028.153	51.977.407
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi	6	70.759.977	45.962.679

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.