

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları**30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla****konsolide finansal durum tablosu****(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)**

Varlıklar	Not	Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
Dönen varlıklar		569.663.291	625.394.126
Nakit ve Nakit Benzerleri	21	35.243.050	152.317.188
Ticari Alacaklar		310.920.493	279.825.329
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	4,5	26.237.773	13.029.795
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	284.682.720	266.795.534
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar		439.338	-
Diğer Alacaklar		2.049.220	37.092
Türev Araçlar		-	22.943.990
Stoklar	6	133.901.506	94.519.833
Peşin Ödenmiş Giderler	7	20.346.345	13.646.449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	23.739.554	19.573.127
Diğer Dönen Varlıklar	10	43.023.785	42.531.118
Duran varlıklar		64.275.278	44.140.245
Maddi Duran Varlıklar	8	44.726.270	43.876.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	146.810	219.459
Peşin Ödenmiş Giderler		-	44.321
Diğer duran varlıklar	10	19.402.198	-
Toplam varlıklar		633.938.569	669.534.371

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları**30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla****konsolide finansal durum tablosu****(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)**

Kaynaklar	Not	Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
Kısa Vadeli Yükümlülükler		464.732.534	492.165.708
Ticari Borçlar		392.857.690	429.018.482
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	4	19.807.271	16.394.921
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	373.050.419	412.623.561
İnşaat Sözleşmelerinden Borçlar	13	-	1.917.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.650.093	2.163.332
Diğer Borçlar		-	4.009
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		-	-
Türev Araçlar	19	3.433.157	3.648.380
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	3.547.018	-
Ertelenmiş Gelirler		33.726.986	40.075.636
Kısa Vadeli Karşılıklar			
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		25.502.616	12.708.920
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		3.279.458	4.418.440
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	3.014.974	2.629.928
Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.503.722	13.372.161
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.898.172	7.076.213
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		5.169.617	5.636.510
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		1.728.555	1.439.703
Ertelenmiş Gelirler	7	-	2.897.499
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	605.550	3.398.449
Özkaynaklar		161.702.313	163.996.502
Ödenmiş Sermaye	12	112.233.652	112.233.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		(1.341.600)	(1.341.600)
<i>Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>		-	(1.341.600)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	7.718.010	7.006.270
<i>Yasal Yedekler</i>		7.718.010	7.006.270
<i>Geri Alınmış Paylar (-)</i>		(2.496.301)	(2.496.301)
Geçmiş Yıllar Karları		40.911.670	28.358.531
Net Dönem (Zararı)/ Karı		4.676.882	20.235.950
TOPLAM KAYNAKLAR		633.938.569	669.534.371

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2017 tarihinde sona eren döneme ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)

		Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2017	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 30.09.2016
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	825.001.751	683.835.339	292.904.478	177.437.130
Satışların Maliyeti (-)	12	(746.725.701)	(596.343.386)	(264.004.823)	(152.214.999)
Brüt kar		78.276.050	87.491.953	28.899.655	25.222.131
		9,5%	12,8%		
Genel Yönetim Giderleri (-)		(29.610.549)	(25.350.556)	(10.812.733)	(8.271.021)
Pazarlama Giderleri (-)		(33.815.551)	(37.748.364)	(9.128.378)	(15.608.758)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(1.921.334)	(1.687.857)	(690.179)	(518.934)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	36.021.592	67.219.839	2.641.800	53.050.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	14	(44.429.588)	(73.924.623)	(6.456.279)	(57.399.838)
ESAS FAALİYET KARI		4.520.620	16.000.392	4.453.886	(3.526.127)
Finansman geliri/(gideri)		622.580	(869.854)	(80.861)	204.860
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		287.801	235.730	-	-
VERGİ ÖNCESİ KAR		5.431.001	15.366.268	4.373.025	(3.526.127)
Vergi Gideri		(754.119)	(3.650.879)	(779.361)	(87.936)
Dönem Vergi Gideri (-)	15	(3.547.018)	-	796.434	798.539
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/ Geliri	15	2.792.899	(3.650.879)	(1.575.795)	(886.475)
DÖNEM KARI		4.676.882	11.715.389	3.593.664	(3.614.063)
DÖNEM (ZARARI)/ KARI		4.676.882	11.715.389	3.593.664	(3.614.063)
Pay başına (kayıp)/ kazanç	16	0,0417	0,1044	0,0320	(0,0322)

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2017 tarihinde sona eren döneme ait konsolide özkaynaklar değişim tablosu
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)

	Not	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kayıpları		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		Birikmiş Karlar		Toplam Özkaynaklar
			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kayıpları	Yasal Yedekler	Geri alınmış paylar	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı			
1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.157.600)	4.421.732	-	23.924.110	13.833.012	153.254.906			
Transferler		-	-	120.237	-	11.905.653	(13.833.012)	(1.807.122)			
Temettümler	12	-	-	-	-	(6.814.053)	-	(6.814.053)			
Geri alınan paylar		-	-	-	-	-	-	-			
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	11.715.389	11.715.389			
30 Eylül 2016 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.157.600)	4.541.969	-	29.015.710	11.715.389	156.349.120			
1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.341.600)	7.006.270	(2.496.301)	28.358.531	20.235.950	163.996.502			
Transferler		-	-	711.740	-	19.524.210	(20.235.950)	-			
Temettümler	12	-	-	-	-	(6.971.071)	-	(6.971.071)			
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	4.676.882	4.676.882			
Geri alınan paylar		-	-	-	-	-	-	-			
30 Eylül 2017 itibarıyla bakiyeler		112.233.652	(1.341.600)	7.718.010	(2.496.301)	40.911.670	4.676.882	161.702.313			

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla

ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir)

		(Bağımsız denetimden geçmemiş)	(Bağımsız denetimden geçmemiş)
	Dipnot	1 Ocak- 30 Eylül 2017	1 Ocak- 30 Eylül 2016
	referansları		
A. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları			
Vergi öncesi kar		5.431.001	15.366.268
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	8, 9	4.289.773	1.435.733
Şüpheli alacak gideri ile ilgili düzeltmeler	5	483.685	2.829.571
Değer düşüklüğü gideri/ (iptali) ile ilgili düzeltmeler	6	2.691.549	5.349.134
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(972.485)	(1.407.041)
Uzun vadeli karşılıkların (iptali) / gideri ile ilgili düzeltmeler		-	(608.135)
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		3.246.338	2.540.402
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		832.394	1.152.749
Prim ve kullanılmamış izin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler		222.813	(650.262)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler		(287.801)	-
Reeskont (geliri)/ gideri ile ilgili düzeltmeler, net		(678.850)	(250.710)
Türev araçlar değerlendirme ile ilgili düzeltmeler, net	16	(22.728.767)	801.334
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Stoklardaki değişim		(42.073.222)	12.371.236
Ticari alacaklardaki değişim		(31.016.705)	(29.154.406)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki değişim		887.645	3.046.962
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki değişim		(2.356.359)	19.216.151
Ticari borçlardaki değişim		(36.044.086)	(59.436.362)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki değişim		1.948.072	(6.559.931)
Faaliyetlerde kullanılan net nakit akışları		(116.125.005)	(33.957.307)
Türev araçlardan nakit girişi	19	28.099.557	-
Türev araçlardan nakit çıkışı	19	(15.652.906)	(22.276.216)
Vergi ödemeleri		(677.735)	(1.751.010)
Ödenen kıdem tazminatları		(1.299.287)	(1.457.249)
Alınan faiz		972.485	1.350.928
Faaliyetlerden elde edilen/ (kullanılan) net nakit akışları:		(104.682.891)	(58.090.854)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8, 9	(4.779.127)	(181.668)
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(4.779.127)	(181.668)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları			
Ödenen temettüleri	14	(6.971.071)	(6.814.053)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(6.971.071)	(6.814.053)
Nakit benzerlerindeki değişim		(116.433.089)	(65.086.575)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		152.281.897	162.791.883
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	21	35.848.807	97.705.308

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.