



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2022 Finansal Tablo ve Dipnotlar



Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	603.656.418	411.993.946
Ticari Alacaklar		924.102.796	733.965.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20	123.423.138	111.516.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	800.679.658	622.448.812
Diğer Alacaklar		126.924	71.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		126.924	71.513
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		488.554.012	211.740.534
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları		488.554.012	211.740.534
Türev Araçlar		7.312.795	113.812.719
Stoklar	5	655.214.549	452.314.616
Peşin Ödenmiş Giderler	6	84.444.311	25.915.106
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	1.608.120	29.072.932
Diğer Dönen Varlıklar	9	99.449.638	48.064.534
ARA TOPLAM		2.864.469.563	2.026.951.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.864.469.563	2.026.951.571
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	7	81.100.382	82.396.773
Kullanım Hakkı Varlıkları		5.265.789	1.114.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	1.968.003	2.121.006
Peşin Ödenmiş Giderler		20.511.914	20.511.914
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		20.511.914	20.511.914
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	52.575.995	22.562.094
Diğer Duran Varlıklar		141.497.449	127.072.561
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	9	141.497.449	127.072.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		302.919.532	255.778.945
TOPLAM VARLIKLAR		3.167.389.095	2.282.730.516
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		325.843.523	918.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		325.843.523	918.651
Banka Kredileri	10	323.552.662	
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	2.290.861	918.651
Ticari Borçlar		1.682.083.703	1.327.122.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20	437.920.501	336.514.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	1.244.163.202	990.607.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		9.081.073	5.279.323
Diğer Borçlar		340.663	484.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	20	50.641	50.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		290.022	433.791
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		348.303.044	312.157.473
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	6	348.303.044	312.157.473
Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	6	114.120.792	80.906.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			0
Kısa Vadeli Karşılıklar		210.906.709	85.753.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		35.264.203	28.527.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		175.642.506	57.225.531
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	2.798.061	6.205.439
ARA TOPLAM		2.693.477.568	1.818.827.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.693.477.568	1.818.827.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.267.670	486.410
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.267.670	486.410
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	10	3.267.670	486.410

Uzun Vadeli Karşılıklar		26.655.734	25.453.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		19.900.643	19.153.416
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		6.755.091	6.299.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.923.404	25.939.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.723.400.972	1.844.767.238
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		443.988.123	437.963.278
Ödenmiş Sermaye	12	216.733.652	216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)		-2.496.301	-2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		40.654.618	40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-6.786.800	-6.786.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-6.786.800	-6.786.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		14.123.489	14.123.489
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		175.734.620	135.001.626
Net Dönem Karı veya Zararı		6.024.845	40.732.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		443.988.123	437.963.278
TOPLAM KAYNAKLAR		3.167.389.095	2.282.730.516

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	1.483.979.743	573.536.935
Satışların Maliyeti	14	-1.347.824.482	-519.821.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		136.155.261	53.715.434
BRÜT KAR (ZARAR)		136.155.261	53.715.434
Genel Yönetim Giderleri	16	-34.152.429	-17.704.757
Pazarlama Giderleri	16	-45.010.452	-23.911.553
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	15	-2.404.132	-1.280.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	196.015.325	52.569.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-241.893.928	-57.096.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.709.645	6.291.122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.709.645	6.291.122
Finansman Gelirleri		2.847.251	2.116.043
Finansman Giderleri		-7.505.814	-3.309.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.051.082	5.098.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.973.763	4.850.710
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-28.040.138	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	30.013.901	4.850.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.024.845	9.948.782
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.024.845	9.948.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		6.024.845	9.948.782
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay başına kazanç		0,19570000	0,25020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.024.845	9.948.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		6.024.845	9.948.782

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-231.863.130	13.935.744
Dönem Karı (Zararı)		6.024.845	9.948.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		6.024.845	9.948.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		22.282.577	-9.231.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.794.348	2.216.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-19.795.863	-1.843.620
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		-19.795.863	-1.843.620
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		126.355.868	27.080.733
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		126.355.868	27.080.733
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.184.308	1.193.050
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-2.847.251	
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.031.559	1.193.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-1.973.763	-4.850.710
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-90.282.321	-33.026.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-259.595.226	14.504.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-190.585.027	-103.410.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-55.411	-26.002.366
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-240.667.907	16.853.117
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)		36.145.571	16.853.117
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)		-276.813.478	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-183.104.070	-42.945.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		354.960.958	160.873.856
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-143.769	9.135.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-231.287.804	15.221.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-575.326	-925.823
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-360.232
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.527.096	1.469.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	45.469
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	45.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.320.155	-692.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.320.155	-692.264
Alınan Faiz		2.847.251	2.116.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		421.998.506	68.534.633
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	-203.927.083
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-203.927.083
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		317.707.600	272.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri		317.707.600	272.250.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.803.781	-220.997
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		106.499.924	0
Ödenen Faiz		1.594.763	432.713
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		191.662.472	83.939.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		191.662.472	83.939.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		411.993.946	146.428.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		603.656.418	230.368.163

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Geri Alınmış Paylar	Pay İhraç Primleri / İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar			
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Riskein Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı		
										Tanınılanınmı Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		216.733.652	-2.496.301	40.654.618	-6.786.800			14.123.489	175.734.620	6.024.845	443.988.123		443.988.123