

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2021 Mali Tablo ve Dipnotlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		230.368.163	146.428.538
Ticari Alacaklar	5	516.429.382	428.580.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	61.755.646	47.646.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	454.673.736	380.933.757
Diğer Alacaklar		1.506.611	84.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.506.611	84.322
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları			16.113.714
Türev Araçlar		21.778.450	
Stoklar		290.337.562	245.548.682
Peşin Ödenmiş Giderler	7	31.777.275	18.656.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			1.192.195
Diğer Dönen Varlıklar		47.218.375	35.647.710
ARA TOPLAM		1.139.415.818	892.251.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.139.415.818	892.251.480
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	63.722.975	64.981.581
Kullanım Hakkı Varlıkları		2.406.216	2.680.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	224.696	261.523
Peşin Ödenmiş Giderler			111.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	35.795.971	30.945.261
Diğer Duran Varlıklar		71.790.233	71.790.233
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		71.790.233	71.790.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		173.940.091	170.770.539
TOPLAM VARLIKLAR		1.313.355.909	1.063.022.019
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		124.906.734	52.867.525
Ticari Borçlar		637.339.649	470.853.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	103.974.613	82.858.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	533.365.036	387.995.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		4.109.089	5.414.977
Diğer Borçlar		50.641	97.062
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		50.641	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			97.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		739.403	
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		739.403	
Türev Araçlar			16.860.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		47.174.924	36.449.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		760.701	2.878.719
Kısa Vadeli Karşılıklar		58.356.231	48.646.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		14.918.614	11.965.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		43.437.617	36.680.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	2.691.650	2.929.076
ARA TOPLAM		876.129.022	636.997.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		876.129.022	636.997.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.577.652	1.773.135
Uzun Vadeli Karşılıklar		22.135.242	20.686.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		18.590.043	17.914.026
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		3.545.199	2.772.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.712.894	22.459.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		899.841.916	659.456.808

ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		413.513.993	403.565.211
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)		-8.426.000	-8.426.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.426.000	-8.426.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	8.699.678	11.336.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		148.399.564	103.343.846
Net Dönem Karı veya Zararı		9.948.782	42.418.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		413.513.993	403.565.211
TOPLAM KAYNAKLAR		1.313.355.909	1.063.022.019

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	573.536.935	381.538.702
Satışların Maliyeti	13	-519.821.501	-341.339.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		53.715.434	40.199.533
BRÜT KAR (ZARAR)		53.715.434	40.199.533
Genel Yönetim Giderleri	15	-17.704.757	-6.285.913
Pazarlama Giderleri	15	-23.911.553	-20.640.002
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	15	-1.280.510	-988.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	52.569.410	11.882.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-57.096.902	-12.858.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		6.291.122	11.309.686
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		6.291.122	11.309.686
Finansman Gelirleri		2.116.043	907.591
Finansman Giderleri		-3.309.093	-1.499.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		5.098.072	10.717.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		4.850.710	-770.488
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18		-3.650.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	4.850.710	2.880.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.948.782	9.947.205
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.948.782	9.947.205
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		9.948.782	9.947.205
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç		0,04590000	0,04590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.948.782	9.947.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		9.948.782	9.947.205

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			16.051.787	-145.188.574
Dönem Karı (Zararı)	24		9.948.782	9.947.205
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			9.948.782	9.947.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-9.231.084	30.365.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8,9		2.216.324	1.947.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			13.717.963	14.955.664
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4		15.561.583	12.559.297
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		-1.843.620	2.396.367
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			11.519.150	13.953.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			3.728.714	3.707.318
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10			575.251
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10			101.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			7.790.436	9.569.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			1.193.050	549.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			1.193.050	549.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-38.638.860	-1.811.147
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	19		-38.638.860	-1.811.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			-4.850.710	770.488
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			5.611.999	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			14.504.101	-184.946.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4		-103.410.880	-76.839.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-26.002.366	-15.401.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			16.853.117	6.950.810
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			16.853.117	6.950.810
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	6		-42.945.260	-60.261.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			160.873.856	-40.347.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			9.135.634	952.148
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			15.221.799	-144.634.483
Alınan Faiz			2.116.043	1.100.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-360.232	-197.627
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-925.823	-1.456.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-646.795	1.714.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-646.795	1.714.878
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8,9		45.469	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-692.264	1.714.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			68.534.633	74.388.618
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			-203.927.083	
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-203.927.083	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			272.250.000	79.560.393
Kredilerden Nakit Girişleri			272.250.000	79.560.393
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-220.997	-3.522.168
Ödenen Faiz			432.713	-1.649.607
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			83.939.625	-69.085.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			83.939.625	-69.085.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	30		146.428.538	210.313.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	30		230.368.163	141.228.119

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Alt 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		Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları		Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları							

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağlı 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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		-8.426.000			8.699.678	148.399.564	9.948.782	413.513.993	413.513.993