

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2021 Mali Tablo ve Dipnotlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	389.738.357	146.428.538
Ticari Alacaklar		578.122.382	428.580.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	64.557.321	47.646.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	513.565.061	380.933.757
Diğer Alacaklar		182.940	84.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		182.940	84.322
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları			16.113.714
Türev Araçlar		903.306	
Stoklar	5	399.992.901	245.548.682
Peşin Ödenmiş Giderler	6	27.360.088	18.656.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	28.673.652	1.192.195
Diğer Dönen Varlıklar	9	53.735.480	35.647.710
ARA TOPLAM		1.478.709.106	892.251.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.478.709.106	892.251.480
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	7	78.535.672	64.981.581
Kullanım Hakkı Varlıkları	21	2.762.358	2.680.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	159.449	261.523
Peşin Ödenmiş Giderler	6		111.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	33.403.263	30.945.261
Diğer Duran Varlıklar		71.868.128	71.790.233
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	9	71.868.128	71.790.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		186.728.870	170.770.539
TOPLAM VARLIKLAR		1.665.437.976	1.063.022.019
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		87.847.908	52.867.525
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		87.847.908	52.867.525
Banka Kredileri	10	86.460.000	51.677.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	10	1.387.908	1.190.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
Ticari Borçlar		770.269.241	470.853.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19	73.059.975	82.858.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	697.209.266	387.995.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		5.191.548	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		18.343.049	0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		18.343.049	
Türev Araçlar			16.860.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	6	254.337.293	36.449.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17		2.878.719
Kısa Vadeli Karşılıklar		85.111.424	48.646.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		15.408.645	11.965.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		69.702.779	36.680.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	2.162.091	2.929.076
ARA TOPLAM		1.223.313.195	636.997.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.223.313.195	636.997.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.717.561	1.773.135
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.717.561	1.773.135

Banka Kredileri	10	1.717.561	1.773.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		24.044.029	20.686.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		20.391.608	17.914.026
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		3.652.421	2.772.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.761.590	22.459.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.249.074.785	659.456.808
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		416.363.191	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		14.123.489	11.336.752
Yasal Yedekler		14.123.489	11.336.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		135.001.626	103.343.846
Net Dönem Karı veya Zararı		20.772.107	42.418.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		416.363.191	403.565.211
TOPLAM KAYNAKLAR		1.665.437.976	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 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	2.049.246.099	1.228.005.681	729.207.036	442.316.193
Satışların Maliyeti	14	-1.843.409.676	-1.086.211.933	-652.405.625	-391.049.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		205.836.423	141.793.748	76.801.411	51.267.019
BRÜT KAR (ZARAR)		205.836.423	141.793.748	76.801.411	51.267.019
Genel Yönetim Giderleri	15	-56.740.222	-37.007.620	-19.112.585	-16.499.923
Pazarlama Giderleri	15	-83.225.530	-62.724.154	-29.903.681	-22.433.425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	15	-3.578.217	-3.595.714	-847.093	-785.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	95.496.907	73.481.423	22.348.615	22.350.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-131.721.943	-72.472.976	-40.172.985	-17.643.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		26.067.418	39.474.707	9.113.682	16.255.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		26.067.418	39.474.707	9.113.682	16.255.227
Finansman Gelirleri		7.017.922		1.845.832	
Finansman Giderleri		-14.771.235	-5.853.088	-5.655.679	-2.719.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		18.314.105	33.621.619	5.303.835	13.535.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		2.458.002	-997.573	-2.236.160	-774.745
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	17	0	-8.825.093		-674.695
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	2.458.002	7.827.520	-2.236.160	-100.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		20.772.107	32.624.046	3.067.675	12.760.889
DÖNEM KARI (ZARARI)		20.772.107	32.624.046	3.067.675	12.760.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	
Ana Ortaklık Payları		20.772.107	32.624.046	3.067.675	12.760.889
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		0,09580000	0,01420000	0,15050000	0,05890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		20.772.107	32.624.046	3.067.675	12.760.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		20.772.107	32.624.046	3.067.675	12.760.889

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		247.789.688	-160.730.737
Dönem Karı (Zararı)		20.772.107	32.624.046
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		20.772.107	32.624.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		236.519.090	58.789.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		6.959.598	5.927.458
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		15.269.512	11.096.941
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		3.116.111	4.519.573
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		12.153.401	6.577.368
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		38.646.145	24.656.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.300.829	-1.778.065
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			265.394
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			98.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		37.345.316	26.070.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		6.720.613	4.469.137
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		6.720.613	4.469.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-18.646.581	8.406.989
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-18.646.581	8.406.989
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	-2.458.002	997.573
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		190.027.805	3.235.117
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		14.471.143	-249.185.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-152.658.408	-125.457.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-98.618	-26.838.760
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		16.113.714	0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)		16.113.714	
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-166.597.620	-57.557.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		299.415.447	-62.763.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		18.343.049	17.028.130
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)		18.343.049	17.028.130
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-46.421	6.403.167
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-46.421	6.403.167
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		271.762.340	-157.772.538
Alınan Faiz		7.017.922	2.663.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-630.398	-4.032.534
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	17	-30.360.176	-1.589.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-19.416.326	-3.793.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-19.527.955	-3.793.437
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		111.629	
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		111.629	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		14.936.457	144.326.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		80.000.000	148.423.053
Kredilerden Nakit Girişleri	10	80.000.000	148.423.053
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-51.857.083	0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-51.857.083	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-768.240	-511.893

Türev Araçlardan Nakit Girişleri		882.865	24.187.821
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	-13.460.459
Ödenen Temettüler		-7.974.127	-6.638.540
Ödenen Faiz		-5.346.958	-7.673.115
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		243.309.819	-20.197.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		243.309.819	-20.197.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	146.428.538	210.313.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	389.738.357	190.115.890

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları									-7.974.127		-7.974.127		-7.974.127	
	Kar Payı Harış 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 Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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			14.123.489	135.001.626	20.772.107	416.363.191		416.363.191	