

**Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş.****31.12. 2012- 31.12.2011 Ve 31.12.2010 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara Ait Nakit Akım Tabloları  
Tabloları(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)**

<b>NAKİT AKIM TABLOSU</b>	<b>Dipnot Ref.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>				
Vergi Öncesi Net Kar (+)		3.410.412	1.022.014	1.176.571
Düzeltilmeler:				
Amortisman (+)	10,11	35.884	33.106	8.263
Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı (+)	14,15	82.555	37.150	83.658
Borç ve Gider Karşılıkları (-)	27	-6.546.162	-1.043.860	3.876.482
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı(+)/ İptali(-)	7	-13.007	-2.599	11.224
Ertelenmiş Finansman Gelir(-)/ Giderleri(+)	7	-298.171	-404.498	0
Faiz Geliri(-)/ (+)	20	2.817.310	1.434.802	2.457.390
Faiz Gideri(-)/ (+)	21	-4.247.864	-2.255.051	-1.457.740
<b>İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı</b>		<b>-4.759.043</b>	<b>-1.178.936</b>	<b>6.155.848</b>
Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)	7	-41.303.613	-41.408.902	-7.136.457
Finansal Yatırımlardaki Artış(-)/Azalışlar (+)	5	100.000	-110.000	-30.000
Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)	8	-9.611.022	-9.435.273	-7.700.840
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar(-)	15	438.206	-2.081.589	-1.546.274
Ticari Borçlarda Azalış(-)	7	42.018.653	33.735.360	-3.520.967
Finansal Borçlarda Artış (+)Azalış(-)	6	224.424	1.451.421	-2.559
Diğer Yükümlülüklerde Artış(+)/ Azalış(-)	15	-1.267.600	6.231.348	-3.746.887
Stoklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	9	-3.152.040	-7.009.562	-747.850
İşletme Sermayesinde Diğer Artış(+)/ Azalış(-)	15	2.062.044	2.081.227	1.496.697
Ödenen Kıdem Tazminatları	14	-23.838	-22.589	-41.476
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit		-10.514.786	-16.568.559	-22.976.614
<b>Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit</b>		<b>-15.273.829</b>	<b>-17.747.495</b>	<b>-16.820.766</b>
<b>B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>-74.921</b>	<b>-24.950</b>	<b>-65.396</b>
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	10	-83.329	-24.950	-90.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışları Net Değeri	10,11	27.458	0	25.192
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	11	-19.050	0	0
<b>C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>15.229.889</b>	<b>39.503.091</b>	<b>-6.671.761</b>
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri	6	-212.505.093	-227.433.964	-81.432.632
Alınan kredilerden sağlanan nakit	6	228.741.380	267.771.264	75.373.962
Özkaynak Kalemlerinden Sağlanan ya da Ödenen Temetümler'den Nakit	16	-1.006.398	-834.209	-613.091
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Nakit</b>		<b>-118.861</b>	<b>21.730.646</b>	<b>-23.557.923</b>
<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>	4	<b>37.511.871</b>	<b>15.781.225</b>	<b>39.339.148</b>
<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>	4	<b>37.393.010</b>	<b>37.511.871</b>	<b>15.781.225</b>