

Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş.

30.06.2013 Konsolide Olmayan - 31.12.2012 - 31.12.2011 - 31.12.2010 Konsolide

31.12.2009 Konsolide Olmayan Seri : XI, No: 29 NAKİT AKIM TABLOLARI

(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

NAKİT AKIM TABLOSU	Dip Ref.(37)	01.01.2013 30.06.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan	01.01.2012 31.12.2012Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	01.01.2011 31.12.2011Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	01.01.2010 31.12.2010Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		23.470.176	-15.100.385	-19.140.049	-16.816.754
Dönem Karı/Zararı		3.975.444	3.808.280	1.080.881	1.178.024
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		19.494.732	-18.908.665	-20.220.930	-17.994.778
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	13,14	15.428	35.884	33.106	8.263
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler					
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	17	52.613	-6.476.614	-1.009.309	3.971.364
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		895.777	-1.430.554	-820.249	999.650
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler					
Pay Bazlı Ödemeler ile İlgili Düzeltmeler					
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	7	0	-298.171	-404.498	0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler					
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler					
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler					
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler					
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler					
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler					
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	4.645.609	-3.152.040	-7.009.562	-747.850
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	25.890.676	-41.303.613	-41.408.902	-7.136.457
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış					
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-22.720.959	-9.611.022	-9.435.273	-7.700.840
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	208.289	42.018.653	33.735.360	-3.520.967
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış					
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11,18,9,19,32,33	1.842.678	-1.267.600	6.231.348	-3.746.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	20	8.848.811	2.600.250	-110.362	-79.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları					
Ödenen Temettüleri*					
Alınan Temettüleri*					
Ödenen Faiz*					
Alınan Faiz*					
Vergi Ödemeleri/İadeleri	32	-184.190	0	0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	-23.838	-22.589	-41.476
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		28.692	-74.921	-24.950	-65.396
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri					
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları					
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri					
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları					
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	27.458	0	25.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13,14	-12.921	-102.379	-24.950	-90.588
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri					
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları					
Verilen Nakit Avans ve Borçlarlar					
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler					
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları					
Türev Araçlardan Nakit Girişleri					
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri					
Alınan Temettüleri*					
Ödenen Faiz*					
Alınan Faiz*					
Vergi Ödemeleri/İadeler		0	0	0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	13,14	41.613	0	0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-24.233.788	15.056.445	40.895.645	-6.672.867
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri					
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları					
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	53.018.366	228.965.804	269.222.685	75.371.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-74.188.552	-212.505.093	-227.433.964	-81.432.632
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları					
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri					
Ödenen Temettüleri*	21	-3.063.602	-1.404.266	-893.076	-611.638
Alınan Faiz*					
Ödenen Faiz*					
Vergi Ödemeleri/İadeler					
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları					
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		-734.920	-118.861	21.730.646	-23.555.017
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0	0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)	6	-734.920	-118.861	21.730.646	-23.555.017
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	37.393.010	37.511.871	15.781.225	39.339.148
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	6	36.658.090	37.393.010	37.511.871	15.781.225