

Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş.
30.09.2013 Konsolide Olmayan - 31.12.2012 Konsolide
Seri : XI, No: 29 FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
VARLIKLAR		30.09.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar		308.987.884	298.421.710
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	23.104.769	37.393.010
Finansal Yatırımlar	5	0	200.000
Ticari Alacaklar (net)	7	197.232.893	200.500.153
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	197.189.316	200.493.551
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	7	43.577	6.602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
-Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (net)	8	69.703.107	32.566.979
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	35.797.339	32.566.979
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	33.905.768	0
Türev Araçlar			
Stoklar (net)	10	16.771.258	20.939.086
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	11	915.135	4.987.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	33	552.195	221.963
Diğer Dönen Varlıklar	20	708.527	1.612.709
ARA TOPLAM		308.987.884	298.421.710
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		308.987.884	298.421.710
Duran Varlıklar		140.063	205.682
Finansal Yatırımlar	5		
Ticari Alacaklar (net)	7		
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7		
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	7		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
-Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (net)	8	4.880	4.880
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	4.880	4.880
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	0	0
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar (net)	13	63.730	117.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)	14	67.290	32.047
-Şerefiye			
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	11	4.163	68
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12	0	50.790
Diğer Duran Varlıklar			
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		140.063	205.682
TOPLAM VARLIKLAR		309.127.947	298.627.392

Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş.
30.09.2013 Konsolide Olmayan - 31.12.2012 Konsolide
Seri : XI, No: 29 FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
		30.09.2013	31.12.2012
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		300.898.069	291.514.060
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	52.154.216	76.206.432
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar (net)	7	221.772.856	196.087.971
-İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	7	183.079.263	164.539.555
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	38.693.593	31.548.416
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
-Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar			
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	85.782	125.040
Diğer Borçlar	8	9.550.817	10.397.902
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	9.550.817	10.397.902
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8	0	0
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelemiş Gelirler	9	16.767.518	8.061.775
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32	552.195	184.190
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	14.685	64.946
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	14.685	64.946
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	0	385.804
ARA TOPLAM		300.898.069	291.514.060
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		300.898.069	291.514.060
Uzun Vadeli Yükümlülükler		133.785	115.259
Uzun Vadeli Borçlanmalar			
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar (net)	7		
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7		
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar			
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Diğer Borçlar	8		
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8		
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelemiş Gelirler			
Borç Karşılıkları			
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	128.702	115.259
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	19	128.702	115.259
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	12	5.083	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		133.785	115.259
ÖZKAYNAKLAR	21	8.096.093	6.998.073
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		8.096.093	6.998.073
Ödenmiş Sermaye		3.020.000	3.020.000
Sermaye Düzeltme Farkları		384.738	384.738
Geri Alınmış Paylar (-)			
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
-Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
-Yabancı Para Çevirim Farkları			
-Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları			
-Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
-Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.140.238	1.036.325
Net Dönem Karı/Zararı		4.167.255	2.683.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		(616.138)	(792.302)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	666.017
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		8.096.093	6.998.073
TOPLAM KAYNAKLAR		309.127.947	298.627.392