

**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))

NAKİT AKIM TABLOSU	Dip Ref.(37)	01.01.2013	01.01.2012
		30.09.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan	30.09.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>12.854.135</b>	<b>(3.393.085)</b>
<b>Dönem Karı/Zararı</b>		<b>4.167.255</b>	<b>1.737.452</b>
<b>Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>8.686.880</b>	<b>(5.130.537)</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	13, 14	39.849	33.155
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler			
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	19	13.443	65.180
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler			
Pay Bazlı Ödemeler ile İlgili Düzeltmeler			
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler			
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	4.167.828	(1.071.738)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	3.267.260	(3.380.892)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(37.136.128)	(6.283.106)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	25.684.885	8.532.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(847.085)	(7.560.115)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5, 11, 12, 20, 33	13.128.823	4.087.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			
Ödenen Temettüleri*			
Alınan Temettüleri*			
Ödenen Faiz*			
Alınan Faiz*			
Vergi Ödemeleri/İadeleri	32	368.005	446.279
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(20.925)</b>	<b>(137.472)</b>
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		120.000	27.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13, 14	(140.925)	(164.930)
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			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(27.121.451)</b>	<b>3.009.460</b>
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	103.352.431	7.122.376
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	(127.404.647)	(3.106.517)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüleri*	21	(2.965.319)	(1.155.224)
Alınan Faiz*			
Ödenen Faiz*			
Vergi Ödemeleri/İadeler	21	103.913	141.004
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	21	(207.829)	7.821
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)</b>		<b>(14.288.241)</b>	<b>(521.097)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)</b>	4	<b>(14.288.241)</b>	<b>(521.097)</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	4	<b>37.393.010</b>	<b>37.511.871</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>	4	<b>23.104.769</b>	<b>36.990.774</b>