

Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş.

31.12.2013 Konsolide Olmayan - 31.12.2012 Konsolide - 31.12.2011 Konsolide

Seri : XI, No: 29 NAKİT AKIM TABLOLARI

(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

NAKİT AKIM TABLOSU	Dip Ref.(37)	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2011
		31.12.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan	31.12.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	31.12.2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		12.417.504	(15.100.385)	(19.140.049)
Dönem Karı/Zararı		4.308.250	3.808.280	1.080.881
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		73.017	(18.908.665)	(20.220.930)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	13, 14	36.548	35.884	33.106
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler				
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	18	36.469	(6.476.614)	(1.009.309)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		0	(1.430.554)	(820.249)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler				
Pay Bazlı Ödemeler ile İlgili Düzeltmeler				
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler		0	(298.171)	(404.498)
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		8.036.237	0	0
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	2.702.412	(3.152.040)	(7.009.562)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(22.093.315)	(41.303.613)	(41.408.902)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış				
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(39.123.789)	(9.611.022)	(9.435.273)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	54.687.864	42.018.653	33.735.360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış				
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(504.423)	(1.267.600)	6.231.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5, 11, 12, 19, 32	11.879.782	2.600.250	(110.362)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları				
Ödenen Temettümler				
Alınan Temettümler				
Ödenen Faiz				
Alınan Faiz				
Vergi Ödemeleri/İadeleri	31	487.705	0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	(23.838)	(22.589)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(15.163)	(74.921)	(24.950)
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
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13, 14	(62.397)	(102.379)	(24.950)
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 Temettümler				
Ödenen Faiz				
Alınan Faiz				
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		47.234	0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(33.441.341)	15.056.445	40.895.645
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	141.252.864	228.965.804	269.222.685
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	(172.092.655)	(212.505.093)	(227.433.964)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları				
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri				
Ödenen Temettümler	20	(2.497.634)	(1.404.266)	(893.076)
Alınan Faiz				
Ödenen Faiz				
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	103.913	0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	20	(207.829)	0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(21.039.000)	(118.861)	21.730.646
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)	4	(21.039.000)	(118.861)	21.730.646
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	37.393.010	37.511.871	15.781.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	4	16.354.010	37.393.010	37.511.871

Takip eden dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

RANDIMAN DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM
ANONİM ŞİRKETİ