

Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş.
30.06.2014 ve 30.06.2013 Tarihli
NAKİT AKIM TABLOLARI
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

NAKİT AKIM TABLOSU	Dip Ref.(37)	01.01.2014 30.06.2014	01.01.2013 30.06.2013
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		18.573.840	23.464.543
Dönem Karı/Zararı		856.487	3.551.560
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		264.764	19.912.983
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	13, 14	24.669	15.428
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	18	53.401	52.613
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	25,26	186.694	13.520
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler			
Pay Bazlı Ödemeler ile İlgili Düzeltmeler			
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler		0	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		17.452.590	0
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	(17.363.209)	4.645.609
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(1.875.300)	25.890.676
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	14.311.531	(21.825.182)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	8.064.250	208.289
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(1.845.847)	1.842.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5,9,11,12,17,19,32	16.743.586	8.957.624
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			
Ödenen Temettümler			
Alınan Temettümler			
Ödenen Faiz	26	(663.834)	(1.593.071)
Alınan Faiz	25	477.140	1.579.551
Vergi Ödemeleri/İadeleri	31	(395.727)	125.248
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(10.723)	34.325
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	34.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13, 14	(10.723)	0
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			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(9.195.530)	(24.233.788)
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	46.345.177	53.018.366
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	(53.309.148)	(74.188.552)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettümler	20	(2.231.559)	(3.063.602)
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		9.367.587	(734.920)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)	4	9.367.587	(734.920)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	16.354.010	37.393.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	4	25.721.597	36.658.090

RANDIMAN DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM
ANONİM ŞİRKETİ