

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.
30.09.2014 ve 30.09.2013 Tarihli
NAKİT AKIM TABLOLARI
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

NAKİT AKIM TABLOSU	Dip Ref.(36)	01.01.2014 30.09.2014	01.01.2013 30.09.2013
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		38.439.620	12.854.135
Dönem Karı/Zararı		1.266.034	4.167.255
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		137.403	53.292
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	13, 14	0	39.849
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler			
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	18	137.403	13.443
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	25,26		
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		37.304.666	8.265.583
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	(1.208.903)	4.167.828
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	36.685.183	3.267.260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	41.431.859	(37.136.128)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(34.615.491)	25.684.885
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(2.639.175)	(847.085)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5,9,11,12,17,19,32	(2.348.806)	13.128.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		38.708.104	12.486.130
Ödenen Temettüpler			
Alınan Temettüpler			
Ödenen Faiz	26		
Alınan Faiz	25		
Vergi Ödemeleri/İadeleri	31	(268.483)	368.005
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		33.215	(20.925)
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	120.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13, 14	33.215	(140.925)
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 Temettüpler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeler			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(31.521.259)	(27.121.451)
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	0	103.352.431
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	(29.289.700)	(127.404.647)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüpler	20	(2.231.559)	(2.965.319)
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeler		0	103.913
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	(207.829)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		6.951.575	(14.288.241)
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	6.951.575	(14.288.241)
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	23.305.585	23.104.769

PANDİMAN DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜHÜR
VE BAĞIMSIZ DENETİM
ANONİM ŞİRKETİ