

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 VE 2014 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
NAKİT AKIŐ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Haziran 2015	1 Ocak - 30 Haziran 2014
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Dönem karı/ zararı		1.179.096	856.487
Dönem net karı/ zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(74.636)	(390.173)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	21	273.516	265.378
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	11,12,18	22.622	24.670
Faiz gelir/giderleri ile ilgili düzeltmeler		(475.332)	(733.622)
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	5,15	104.558	53.401
<b>İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>1.094.406</b>	<b>18.450.827</b>
Ticari alacaklar ile ilgili düzeltmeler	5	(5.564.256)	(1.900.959)
Stoklar ile ilgili düzeltmeler	7	(4.056.544)	(17.363.209)
Diđer döner/duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler	6,8,9,13	(3.415.583)	14.120.577
Ticari borçlar ile ilgili düzeltmeler	5	9.335.530	8.065.249
Faaliyetlerle ilgili diđer borçlar ile ilgili düzeltmeler	6,8,13,15	4.795.259	15.529.169
<b>İŐletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit AkıŐları</b>		<b>2.198.866</b>	<b>18.917.141</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları	11,12	(60.855)	(10.725)
<b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(60.855)</b>	<b>(10.725)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları	10	(8.758.977)	(6.963.971)
Ödenen temettü		-	(2.231.559)
<b>Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>		<b>(8.758.977)</b>	<b>(9.195.530)</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ</b>		<b>(6.620.966)</b>	<b>9.710.886</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ</b>			
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ</b>		<b>(6.620.966)</b>	<b>9.710.886</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	4	<b>62.379.964</b>	<b>19.554.010</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	4	<b>55.758.998</b>	<b>29.264.896</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluŐtururlar.