

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

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

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Eylül 2015	1 Ocak - 30 Eylül 2014
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem karı/ zararı		2.135.537	1.266.034
Dönem net karı/ zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		199.929	137.403
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	21	513.170	-
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	11,12,18	33.947	-
Faiz gelir/giderleri ile ilgili düzeltmeler		(464.109)	-
KarŐılıklar ile ilgili düzeltmeler	5,15	116.921	137.403
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen DeđiŐimler		(8.851.669)	37.102.612
Ticari alacaklar ile ilgili düzeltmeler	5	(12.109.850)	36.685.183
Stoklar ile ilgili düzeltmeler	7	(70.680)	(1.208.903)
Diđer dönen/duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler	6,8,9,13	(17.275.369)	41.431.859
Ticari borçlar ile ilgili düzeltmeler	5	17.891.495	(34.615.491)
Faaliyetlerle ilgili diđer borçlar ile ilgili düzeltmeler	6,8,13,15	2.712.735	(5.190.036)
İŐletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit AkıŐları		(6.516.203)	38.506.049
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları	11,12	(60.845)	(33.215)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(60.845)	(33.215)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmalara iliŐkin nakit giriŐleri	10	10.672.322	-
Borç ödemelerine iliŐkin nakit çıkıŐları	10	-	(29.289.700)
Ödenen temettü		(1.553.333)	(2.231.559)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		9.118.989	(31.521.259)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ		2.541.941	6.951.575
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ		2.541.941	6.951.575
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	62.379.964	16.354.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	64.921.905	23.305.585

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.