

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 31 ARALIK 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2015	1 Ocak - 31 Aralık 2014
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Dönem karı/ zararı		3.114.941	1.778.503
Dönem net karı/ zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		36.097	105.275
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	20	758.734	-
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	10,11,17	54.349	46.980
Faiz gelir/giderleri ile ilgili düzeltmeler		(831.519)	(3.477)
KarŐlıklar ile ilgili düzeltmeler	5,14	54.533	61.772
<b>İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen DeđiŐimler</b>		<b>(3.217.376)</b>	<b>42.422.997</b>
Ticari alacaklar ile ilgili düzeltmeler	5	(12.304.173)	17.753.642
Faaliyetlerle ilgili diđer alacaklar ile ilgili düzeltmeler	6	(5.585.480)	46.264.002
Stoklar ile ilgili düzeltmeler	7	(13.634.624)	(4.069.204)
Diđer dönen/duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler	8,12	(897.048)	3.166.947
Ticari borçlar ile ilgili düzeltmeler	5	15.494.898	(17.603.317)
Faaliyetlerle ilgili diđer borçlar ile ilgili düzeltmeler	6,8	11.534.756	(2.884.774)
Ödenen faiz		(1.160.117)	(1.509.898)
Alınan faiz		4.054.177	1.513.375
Vergi ödemeleri/iadeleri	20	(719.765)	(207.776)
<b>İŐletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit AkıŐları</b>		<b>(66.338)</b>	<b>44.306.775</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları	10,11	(65.764)	(6.375)
<b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(65.764)</b>	<b>(6.375)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit giriŐleri		-	10.386.644
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(110.298.623)	(94.480.987)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐler		136.123.412	84.842.944
Ödenen temettü		(1.553.333)	(2.231.559)
Diđer nakit giriŐleri			8.512
<b>Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>		<b>24.271.457</b>	<b>(1.474.446)</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ</b>		<b>24.139.355</b>	<b>42.825.954</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ</b>		-	-
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ</b>		<b>24.139.355</b>	<b>42.825.954</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>62.379.964</b>	<b>19.554.010</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>86.519.319</b>	<b>62.379.964</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluŐtururlar.