

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 31 MART 2016 VE 2015 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Mart 2016	1 Ocak - 31 Mart 2015
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Dönem karı/ zararı		778.355	507.696
Dönem net karı/ zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(914.212)	82.227
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler		201.974	-
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		12.625	13.318
Faiz gelir/giderleri ile ilgili düzeltmeler		(1.169.835)	-
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		41.024	68.909
<b>İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler</b>		<b>5.799.198</b>	<b>6.041.585</b>
Ticari alacaklar ile ilgili düzeltmeler	5	18.847.483	1.077.820
Faaliyetlerle ilgili diđer alacaklar ile ilgili düzeltmeler	6	6.520.182	1.917.487
Stoklar ile ilgili düzeltmeler	7	9.730.824	6.086.832
Diđer dönen/duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler		511.128	3.169.333
Ticari borçlar ile ilgili düzeltmeler	5	(22.265.433)	(4.875.328)
Faaliyetlerle ilgili diđer borçlar ile ilgili düzeltmeler		(8.509.025)	(1.334.559)
Ödenen faiz	12	(253.128)	-
Alınan faiz	12	1.422.964	-
Vergi ödemeleri/iadeleri		(205.797)	(176.133)
<b>İŐletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit AkıŐları</b>		<b>5.663.341</b>	<b>6.455.375</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları		-	(51.930)
<b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>(51.930)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları	9	(60.981.426)	(29.773.907)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐler	9	102.448.578	24.893.209
Diđer nakit giriŐleri		-	-
<b>Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>		<b>41.467.152</b>	<b>(4.880.698)</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ</b>		<b>47.130.493</b>	<b>1.522.747</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ</b>		<b>47.130.493</b>	<b>1.522.747</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>86.519.319</b>	<b>58.728.094</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>133.649.812</b>	<b>60.250.841</b>

İzleyen dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.