

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 VE 2015 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Haziran 2016	1 Ocak - 30 Haziran 2015
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem karı		1.771.872	1.179.096
Dönem net karı/ zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(25.315)	(74.636)
Vergi gideri/(geliri) ile ilgili düzeltmeler		450.633	273.516
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		23.114	22.622
Faiz (gelir)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		(524.085)	(475.332)
KarŐılıklar ile ilgili düzeltmeler		25.023	104.558
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler		7.854.398	1.094.406
Ticari alacaklar ile ilgili düzeltmeler	5	7.417.826	(5.564.256)
Stoklar ile ilgili düzeltmeler	7	(1.021.429)	(4.056.544)
Diđer dönen/duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler		7.056.652	(3.415.583)
Ticari borçlar ile ilgili düzeltmeler	5	(11.465.551)	9.335.530
Faaliyetlerle ilgili diđer borçlar ile ilgili düzeltmeler		5.866.900	4.795.259
İŐletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit		9.600.955	2.198.866
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları		(15.455)	(60.855)
Yatırım (Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit		(15.455)	(60.855)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları (Net)	9	(23.005.292)	(8.758.977)
Finansman (Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit		(23.005.292)	(8.758.977)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ		(13.419.792)	(6.620.966)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŐ)		(13.419.792)	(6.620.966)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	86.519.319	62.379.964
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	73.099.527	55.758.998

İzleyen dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluŐtururlar.