

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 31 ARALIK 2018 VE 2017 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		21.785.478	12.342.305
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(9.095.522)	(7.405.361)
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler		6.188.558	3.059.799
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		24.662	36.843
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		250.878	122.072
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		11.519	14.128
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	19	(13.741.051)	(7.923.139)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	19	2.601.327	1.706.506
Türev araçlar ile ilgili düzeltmeler		(4.431.415)	(2.882.910)
Kredi kur farkı ile ilgili düzeltmeler		-	(1.538.660)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		88.462	13.052.842
Ticari alacaklardaki (artışla)/azalışla ilgili düzeltmeler	5	(81.666.917)	(210.397.218)
Diğer alacaklardaki (artışla)/azalışla ilgili düzeltmeler	6	(12.742.768)	(18.376.404)
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	(1.815)	(1.323)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(1.095.468)	(56.898)
Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		72.271	1.356.491
Ticari borçlardaki azalışla/(artışla) ilgili düzeltmeler	5	93.102.917	240.514.271
Diğer borçlardaki azalışla/(artışla) ilgili düzeltmeler	6	50.895	9.693
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalışla/(artışla) ilgili düzeltmeler		17.301	87.984
Ertelenmiş gelirlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler	8	2.352.046	(83.754)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(7.232.071)	(1.755.316)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(7.129.347)	(1.744.357)
Ödenen kıdem tazminatı		(102.724)	(10.959)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		5.546.347	16.234.470
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları	11-12	(65.350)	(40.139)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıŐlarından kaynaklanan nakit giriŐler	11	16.868	1.875
Diğer nakit giriŐleri (net)		-	10.909.994
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit		(48.482)	10.871.730
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit (çıkıŐları)/giriŐleri, net		(72.524.513)	31.324.171
Türev araçlardan nakit giriŐleri/(çıkıŐları)		7.388.215	(73.890)
Ödenen temettü		(7.746.405)	(3.091.892)
Alınan faizler	19	13.741.051	7.923.139
Ödenen faizler	19	(2.601.327)	(1.706.506)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit		(61.742.979)	34.375.022
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net (Azalış)/ArtıŐ		(56.245.114)	61.481.222
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ARTIŐ		(56.245.114)	61.481.222
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		159.838.799	98.357.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		103.593.685	159.838.799

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.