

**PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.**

**1 OCAK – 31 MART 2019 VE 2018 HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI**

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

	Dipnot Referansları	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2019	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2018
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>Dönem Karı</b>		<b>2.984.252</b>	<b>2.356.534</b>
<b>Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>(2.035.098)</b>	<b>1.601.061</b>
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler		842.817	666.046
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		9.925	(53.188)
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		67.952	41.612
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		45.173	34.003
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	12	(3.305.782)	(2.580.162)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	12	306.952	535.950
Türev araçlar ile ilgili düzeltmeler		-	2.956.800
Nakit dışı kalemlere ilişkin düzeltmeler		(2.135)	-
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(2.228.053)</b>	<b>(3.680.984)</b>
Ticari alacaklardaki (artışla)/azalışla ilgili düzeltmeler	5	(12.765.247)	(81.938.616)
Diğer alacaklardaki (artışla)/azalışla ilgili düzeltmeler	6	(7.316.687)	(7.969.273)
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	(1.810)	(80)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	245.186	(448.082)
Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(965.543)	(1.935.431)
Ticari borçlardaki azalışla/(artışla) ilgili düzeltmeler	5	15.969.907	85.497.855
Diğer borçlardaki azalışla/(artışla) ilgili düzeltmeler	6	(49.267)	70.267
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalışla/(artışla) ilgili düzeltmeler		(43.549)	(68.847)
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-	-
Ertelenmiş gelirlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler	8	2.698.957	3.111.223
<b>Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları</b>		<b>(1.131.240)</b>	<b>(971.045)</b>
Kurumlar vergisi ödemeleri		(1.109.066)	(934.515)
Ödenen kıdem tazminatı		(22.174)	(36.530)
<b>İşletme faaliyetlerinde elde edilen/(kullanılan) net nakit</b>		<b>(2.410.139)</b>	<b>(694.434)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(3.420)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişler		-	78.639
Diğer nakit (çıkışları)/girişleri (net)	4		(33.393.290)
Başka İşletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkışları		(63.125)	-
<b>Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit</b>		<b>(66.545)</b>	<b>(33.314.651)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net	9	(34.214.735)	13.461.003
Alınan faizler	12	3.305.782	2.580.162
Ödenen faizler	12	(306.952)	(535.950)
<b>Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>		<b>(31.215.905)</b>	<b>15.505.215</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/ (Azalış)</b>		<b>(33.692.589)</b>	<b>(18.503.870)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>			
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)</b>		<b>(33.692.589)</b>	<b>(18.503.870)</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>			
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>69.901.096</b>	<b>141.334.929</b>

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.