

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 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 - 30 Haziran 2019	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Haziran 2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı		5.100.371	14.658.080
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(3.264.049)	1.800.547
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler		1.441.327	4.137.016
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		17.872	12.195
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		141.881	100.417
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		44.139	19.901
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	13	(5.227.149)	(5.499.151)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	13	285.746	1.287.094
Türev araçlar ile ilgili düzeltmeler		-	1.743.075
Nakit dışı kalemlere ilişkin düzeltmeler		32.135	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.076.613	(2.510.933)
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(65.502.872)	(76.479.870)
Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(10.864.920)	(12.343.774)
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	(7.709)	(3.505)
Peşin ödenmiş giderlerdeki (azalışla)/artışla ilgili düzeltmeler	8	588.885	(517.951)
Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler	9	(1.579.501)	(2.801.981)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	77.296.849	84.024.395
Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	(37.345)	(45.166)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler		(79.112)	(82.230)
Ertelemiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	2.262.338	5.739.149
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları		(1.737.205)	(2.610.649)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(1.715.031)	(2.534.749)
Ödenen kıdem tazminatı		(22.174)	(75.900)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		2.175.730	11.337.045
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(9.690)	(10.812)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişler		-	18.380
Diğer nakit çıkışları (net)		-	(19.546.608)
Başka işletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkışları		(113.750)	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan elde edilen net nakit		(123.440)	(19.539.040)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net	10	(39.783.544)	3.494.978
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(35.600)	-
Ödenen temettüler		(21.671.842)	(7.746.404)
Alınan faizler	13	5.227.149	5.499.151
Ödenen faizler	13	(285.746)	(1.287.094)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(56.549.583)	(39.369)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış		(54.497.293)	(8.241.364)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ		(54.497.293)	(8.241.364)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		103.593.685	159.838.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		49.096.392	151.597.435

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.