

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

**1 OCAK – 30 EYLÜL 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 Eylül 2019 | Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI | | | |
| Dönem Karı | | 7.089.160 | 18.788.174 |
| Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | | (3.765.694) | (6.307.805) |
| Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler | | 2.004.654 | 5.303.962 |
| Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler | | 26.104 | 17.260 |
| Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler | | 185.168 | 204.635 |
| İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler | | 32.910 | 1.381 |
| Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler | 13 | (7.112.520) | (9.731.080) |
| Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler | 13 | 301.626 | (2.103.963) |
| Nakit dışı kalemlere ilişkin düzeltmeler | | 796.364 | - |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | 992.767 | 8.263.299 |
| Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler | 5 | (11.975.012) | (227.947.345) |
| Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler | 6 | (8.253.752) | (33.354.990) |
| Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler | 7 | (3.180) | (6.154) |
| Peşin ödenmiş giderlerdeki (azalışla)/artışla ilgili düzeltmeler | 8 | 866.459 | (1.019.275) |
| Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler | 9 | (6.106) | (1.668.215) |
| Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler | 5 | 19.786.011 | 258.616.737 |
| Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler | 6 | (24.398) | 20.961 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler | | (68.710) | (10.037) |
| Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler | 8 | 671.455 | 13.631.617 |
| Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları | | (2.293.985) | (5.603.358) |
| Kurumlar vergisi ödemeleri | | (2.271.811) | (5.498.379) |
| Ödenen kıdem tazminatı | | (22.174) | (104.979) |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit | | 2.022.248 | 15.140.310 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI | | | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları | | (19.901) | (10.812) |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıŐlarından kaynaklanan nakit girişler | | - | 18.380 |
| Başka İşletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları | | (113.750) | - |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan elde edilen net nakit | | (133.651) | 7.568 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI | | | |
| Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net | 10 | 9.409.677 | 379.847.163 |
| Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları | 10 | (50.013.296) | (415.666.130) |
| Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları | | 53.400 | - |
| Türev araçlardan nakit girişleri | | - | 2.956.800 |
| Ödenen temettümler | | (21.671.842) | (7.746.404) |
| Alınan faizler | 13 | 7.112.520 | 9.731.080 |
| Ödenen faizler | 13 | (301.626) | 2.103.963 |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | | (55.411.167) | (28.773.528) |
| Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış | | (53.522.570) | (13.625.650) |
| D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ | | - | - |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ | | (53.522.570) | (13.625.650) |
| E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 103.593.685 | 159.838.799 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 50.071.115 | 146.213.149 |

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.