

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

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

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiŐtir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		9.136.830	21.785.478
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(4.467.784)	(9.095.522)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		2.449.034	6.188.558
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		39.567	24.662
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		211.730	250.878
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		32.271	11.519
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	19	(8.434.253)	(13.741.051)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	19	307.859	2.601.327
Türev araçlar ile ilgili düzeltmeler		-	(4.431.415)
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		926.008	-
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(437.878)	88.462
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(38.512.276)	(81.666.917)
Diđer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(13.801.441)	(12.742.768)
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	(2.485)	(1.815)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(926.427)	(1.095.468)
Diđer dönen varlıklardaki azalışla ilgili düzeltmeler		146	72.271
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	49.727.900	93.102.917
Diđer borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	32.340	50.895
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler		971	17.301
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	3.043.394	2.352.046
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(2.821.727)	(7.232.071)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(2.771.973)	(7.129.347)
Ödenen kıdem tazminatı		(49.754)	(102.724)
İŐletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		1.409.441	5.546.347
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları	11-12	(127.597)	(65.350)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıŐlarından kaynaklanan nakit giriŐleri	11	472	16.868
Başka iŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları	10	(2.863.720)	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(2.990.845)	(48.482)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		11.132.321	468.364.878
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkıŐları		(51.816.385)	(540.889.391)
Türev araçlardan nakit giriŐleri/(çıkıŐları)		-	7.388.215
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(71.200)	-
Ödenen temettü		(21.671.842)	(7.746.405)
Alınan faizler	19	8.434.253	13.741.051
Ödenen faizler	19	(307.859)	(2.601.327)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(54.300.712)	(61.742.979)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış		(55.882.116)	(56.245.114)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ		(55.882.116)	(56.245.114)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		103.593.685	159.838.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		47.711.569	103.593.685

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.