

**PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.**

**1 OCAK – 31 MART 2020 VE 2019 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 2020	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2019
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Dönem Karı		1.856.104	2.984.252
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(296.728)	(2.035.098)
Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler		529.343	842.817
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		3.099	9.925
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		193.214	67.952
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		35.025	45.173
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	12	(1.152.008)	(3.305.782)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	12	75.980	306.952
Nakit dışı kalemlere ilişkin düzeltmeler		18.619	(2.135)
<b>İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>3.565.176</b>	<b>(2.228.053)</b>
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(33.935.186)	(12.765.247)
Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(4.606.698)	(7.316.687)
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	3.400	(1.810)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	1.212.900	245.186
Diğer dönen varlıklardaki (azalışla)/artışla ilgili düzeltmeler		5.944	(965.543)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	39.376.048	15.969.907
Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	(188.871)	(49.267)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler		(96.709)	(43.549)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	1.794.348	2.698.957
<b>Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları</b>		<b>(413.251)</b>	<b>(1.131.240)</b>
Kurumlar vergisi ödemeleri		(413.251)	(1.109.066)
Ödenen kıdem tazminatı		-	(22.174)
<b>İŐletme faaliyetlerinde elde edilen/(kullanılan) net nakit</b>		<b>4.711.301</b>	<b>(2.410.139)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık almından kaynaklanan nakit çıkışları		(36.743)	(3.420)
Başka işletmelerin veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		2.749.970	-
Başka işletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkışları		(50.625)	(63.125)
<b>Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit</b>		<b>2.662.602</b>	<b>(66.545)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkışları, net	9	(13.668)	(34.214.735)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(17.800)	-
Alman faizler	12	1.152.008	3.305.782
Ödenen faizler	12	(75.980)	(306.952)
<b>Finansman faaliyetlerinden elde edilen/kullanılan net nakit</b>		<b>1.044.560</b>	<b>(31.215.905)</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/ (Azalış)</b>		<b>8.418.463</b>	<b>(33.692.589)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>			
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)</b>		<b>8.418.463</b>	<b>(33.692.589)</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>47.711.569</b>	<b>103.593.685</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>56.130.032</b>	<b>69.901.096</b>

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.