

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Sınırlı incelemeden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Sınırlı incelemeden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2019
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		3.279.789	5.100.371
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(1.026.868)	(3.264.049)
Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler		932.086	1.441.327
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		18.940	17.872
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		178.862	141.881
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		6.155	44.139
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	12	(2.273.591)	(5.227.149)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	12	72.808	285.746
Nakit dışı kalemlere ilişkin düzeltmeler		37.872	32.135
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler		5.216.033	2.076.613
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(135.739.665)	(65.502.872)
Diđer alacaklardaki (azalışla)/ artışla ilgili düzeltmeler	6	10.755.644	(10.864.920)
Stoklardaki (azalışla)/ artışla ilgili düzeltmeler	7	1.525	(7.709)
PeŐin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	197.133	588.885
Diđer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(1.611.264)	(1.579.501)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	126.730.562	77.296.849
Diđer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	(197.298)	(37.345)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler		(86.930)	(79.112)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	5.166.326	2.262.338
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(990.074)	(1.737.205)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(990.074)	(1.715.031)
Ödenen kıdem tazminatı		-	(22.174)
İŐletme faaliyetlerinde elde edilen net nakit		6.478.880	2.175.730
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları		(45.939)	(9.690)
Başka iŐletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit giriŐleri		2.749.970	-
Başka iŐletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		(50.624)	(113.750)
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen/ (kullanılan) net nakit		2.653.407	(123.440)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri, net		350.224	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkıŐları, net	9	(361.549)	(39.783.544)
Kıra sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(35.600)	(35.600)
Ödenen temettüleri		(2.197.800)	(21.671.842)
Alınan faizler	12	2.273.591	5.227.149
Ödenen faizler	12	(72.808)	(285.746)
Finansman faaliyetlerinden kullanılan net nakit		(43.942)	(56.549.583)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ/ (Azalış)		9.088.345	(54.497.293)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/(AZALIŞ)		9.088.345	(54.497.293)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		47.711.569	103.593.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		56.799.914	49.096.392

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.