

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 30 EYLÜL 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 - 30 Eylül 2020	Sınırlı incelemeden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		6.068.888	7.089.160
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(1.239.911)	(3.765.694)
Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler		1.722.923	2.004.654
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		33.813	26.104
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		268.294	185.168
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		9.233	32.910
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	12	(3.442.028)	(7.112.520)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	12	110.128	301.626
Nakit dışı kalemlere ilişkin düzeltmeler		57.726	796.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		497.101	992.767
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(375.470.035)	(11.975.012)
Diğer alacaklardaki (azalışla)/ artışla ilgili düzeltmeler	6	(43.750.134)	(8.253.752)
Stoklardaki (azalışla)/ artışla ilgili düzeltmeler	7	942	(3.180)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(1.573.132)	866.459
Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(1.751.430)	(6.106)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	418.409.894	19.786.011
Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	(188.924)	(24.398)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler		(77.777)	(68.710)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	4.897.697	671.455
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(1.368.061)	(2.293.985)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(1.368.061)	(2.271.811)
Ödenen kıdem tazminatı		-	(22.174)
İşletme faaliyetlerinde elde edilen net nakit		3.958.017	2.022.248
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları		(45.938)	(19.901)
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		2.749.970	-
Başka İşletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		(101.250)	(113.750)
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen/ (kullanılan) net nakit		2.602.782	(133.651)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net		350.224	9.409.677
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkıŐları, net	9	(365.439)	(50.013.296)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(53.400)	53.400
Ödenen temettüleri		(2.197.800)	(21.671.842)
Alınan faizler	12	3.442.028	7.112.520
Ödenen faizler	12	(110.128)	(301.626)
Finansman faaliyetlerinden kullanılan net nakit		1.065.485	(55.411.167)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ/ (Azalış)		7.626.284	(53.522.570)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/(AZALIŞ)		7.626.284	(53.522.570)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		47.711.569	103.593.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		55.337.853	50.071.115

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.