

**PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
NAKİT AKIŐ TABLOLARI**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>Dönem Karı</b>		<b>8.928.908</b>	<b>9.136.830</b>
<b>Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>(2.144.411)</b>	<b>(4.467.784)</b>
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		2.543.022	2.449.034
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		64.700	39.567
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		231.808	211.730
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		5.859	32.271
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	19	(5.204.358)	(8.434.253)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	19	133.345	307.859
Türev araçlar ile ilgili düzeltmeler		-	-
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		81.213	926.008
<b>İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>31.594.006</b>	<b>(437.878)</b>
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(317.931.163)	(38.512.276)
Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(25.036.151)	(13.801.441)
Stoklardaki azalışla/artışla ilgili düzeltmeler	7	1.947	(2.485)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalışla/artışla ilgili düzeltmeler	8	628.887	(926.427)
Diğer dönen varlıklardaki artışla/azalışla ilgili düzeltmeler		(761.143)	146
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	349.713.438	49.727.900
Diğer borçlardaki azalışla/artışla ilgili düzeltmeler	6	(175.453)	32.340
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler		46.706	971
Ertelemiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	25.106.938	3.043.394
<b>Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları</b>		<b>(2.219.854)</b>	<b>(2.821.727)</b>
Kurumlar vergisi ödemeleri		(2.144.420)	(2.771.973)
Ödenen kıdem tazminatı		(75.434)	(49.754)
<b>İŐletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>		<b>36.158.649</b>	<b>1.409.441</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11-12	(54.544)	(127.597)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişleri	11	-	472
Başka işletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkışları		(101.250)	-
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması/(alınması) sonucu elde edilen nakit girişleri/(çıkışları)	10	2.749.970	(2.863.720)
<b>Yatırım faaliyetlerinde elde edilen/kullanılan net nakit</b>		<b>2.594.176</b>	<b>(2.990.845)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		350.224	11.132.321
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkışları		(360.260)	(51.816.385)
Türev araçlardan nakit girişleri/(çıkışları)		-	-
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(71.200)	(71.200)
Ödenen temettü		(2.195.403)	(21.671.842)
Alınan faizler	19	5.204.358	8.434.253
Ödenen faizler	19	(133.345)	(307.859)
<b>Finansman faaliyetlerinde elde edilen/kullanılan net nakit</b>		<b>2.794.374</b>	<b>(54.300.712)</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış</b>		<b>41.547.199</b>	<b>(55.882.116)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>			
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>		<b>41.547.199</b>	<b>(55.882.116)</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>			
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>89.258.768</b>	<b>47.711.569</b>

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.