

# PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

## 1 OCAK – 31 MART 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Sınırlı incelememiş geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2021	Sınırlı incelememiş geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2020
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
<b>Dönem Karı</b>		<b>3.972.506</b>	<b>1.856.104</b>
<b>Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>(1.041.149)</b>	<b>(296.728)</b>
Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler		974.696	529.343
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		11.952	3.099
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		246.449	193.214
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		56.467	35.025
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	12	(2.199.546)	(1.152.008)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	12	120.076	75.980
Nakit dışı kalemlere ilişkin düzeltmeler		14.862	18.619
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(266.105)	-
<b>İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(22.322.319)</b>	<b>3.565.176</b>
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(141.608.472)	(33.935.186)
Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(4.316.367)	(4.606.698)
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	4.580	3.400
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(2.497.228)	1.212.900
Diğer dönen varlıklardaki (azalış)/artışla ilgili düzeltmeler		746.797	5.944
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	142.483.291	39.376.048
Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	(37.809)	(188.871)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler		(117.616)	(96.709)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(16.979.495)	1.794.348
<b>Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları</b>		<b>(783.471)</b>	<b>(413.251)</b>
Kurumlar vergisi ödemeleri		(783.471)	(413.251)
Ödenen kıdem tazminatı		-	-
<b>İŐletme faaliyetlerinde elde edilen/(kullanılan) net nakit</b>		<b>(20.174.433)</b>	<b>4.711.301</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları		(8.308)	(36.743)
Başka iŐletmelerin veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		-	2.749.970
Başka iŐletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		-	(50.625)
<b>Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit</b>		<b>(8.308)</b>	<b>2.662.602</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkıŐları, net	9	-	(13.668)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(17.800)	(17.800)
Geri alınan payların satışından kaynaklanan nakit girişleri		301.410	-
Ödenen temettüleri		(7.228.728)	-
Alınan faizler	12	2.199.546	1.152.008
Ödenen faizler	12	(120.076)	(75.980)
<b>Finansman faaliyetlerinden elde edilen/kullanılan net nakit</b>		<b>(4.865.648)</b>	<b>1.044.560</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ (Azalış)</b>		<b>(25.048.389)</b>	<b>8.418.463</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/(AZALIŞ)</b>		<b>(25.048.389)</b>	<b>8.418.463</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>89.258.768</b>	<b>47.711.569</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>64.210.379</b>	<b>56.130.032</b>

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.