

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Sırlı incelemeden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sırlı incelemeden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		6.758.707	3.279.789
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(1.607.944)	(1.026.868)
Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler		2.210.912	932.086
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		17.965	18.940
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		308.402	178.862
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		63.935	6.155
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	12	(4.162.899)	(2.273.591)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	12	181.831	72.808
Nakit dışı kalemlere ilişkin düzeltmeler		38.015	37.872
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(266.105)	-
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(26.631.693)	5.216.033
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(152.573.717)	(135.739.665)
Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(30.568.171)	10.755.644
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	4.390	1.525
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(716.253)	197.133
Diğer dönen varlıklardaki (azalış)/artışla ilgili düzeltmeler		(3.872.166)	(1.611.264)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	185.366.775	126.730.562
Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	(14.737)	(197.298)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler		(98.013)	(86.930)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(24.159.801)	5.166.326
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(1.809.244)	(990.074)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(1.809.244)	(990.074)
Ödenen kıdem tazminatı		-	-
İŐletme faaliyetlerinde elde edilen/(kullanılan) net nakit		(23.290.174)	6.478.880
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları		(8.308)	(45.939)
Başka iŐletmelerin veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit giriŐleri		-	2.749.970
Başka iŐletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		-	(50.624)
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit		(8.308)	2.653.407
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri, net	9	-	350.224
Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkıŐları, net	9	-	(361.549)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(50.381)	(35.600)
Geri alınan payların satışından kaynaklanan nakit giriŐleri		301.410	-
Ödenen temettüleri		(14.967.473)	(2.197.800)
Alınan faizler	12	4.162.899	2.273.591
Ödenen faizler	12	(181.830)	(72.808)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/kullanılan net nakit		(10.735.375)	(43.942)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ/(Azalış)		(34.033.857)	9.088.345
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/(AZALIŞ)		(34.033.857)	9.088.345
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		89.258.768	47.711.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		55.224.911	56.799.914

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.