

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

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

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

| | Dipnot Referansları | Sınırlı incelemeden geçmemiŐ 1 Ocak - 30 Eylül 2021 | Sınırlı incelemeden geçmemiŐ 1 Ocak - 30 Eylül 2020 |
|--|------------------------|---|---|
| A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI | | | |
| Dönem Karı | | 10.203.252 | 6.068.888 |
| Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | | (2.725.875) | (1.239.911) |
| Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler | | 3.362.202 | 1.722.923 |
| Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler | | 33.206 | 33.813 |
| Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler | | 317.906 | 268.294 |
| İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler | | 27.889 | 9.233 |
| Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler | 12 | (6.468.218) | (3.442.028) |
| Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler | 12 | 197.720 | 110.128 |
| Nakit dıŐ kalemlere iliŐkin düzeltmeler | | 69.525 | 57.726 |
| Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diđer düzeltmeler | | (266.105) | - |
| İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler | | (8.371.776) | 497.101 |
| Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler | 5 | (313.137.073) | (375.470.035) |
| Diđer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler | 6 | (44.684.983) | (43.750.134) |
| Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler | 7 | 3.436 | 942 |
| PeŐin ödenmiŐ giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler | 8 | (351.718) | (1.573.132) |
| Diđer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler | | (4.201.022) | (1.751.430) |
| Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler | 5 | 360.098.882 | 418.409.894 |
| Diđer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler | 6 | (17.441) | (188.924) |
| ÇalıŐanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler | | (92.454) | (77.777) |
| ErtelenmiŐ gelirlerdeki (azalışla)/artışla ilgili düzeltmeler | 8 | (5.989.403) | 4.897.697 |
| Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları | | (3.075.126) | (1.368.061) |
| Kurumlar vergisi ödemeleri | | (3.075.126) | (1.368.061) |
| Ödenen kıdem tazminatı | | - | - |
| İŐletme faaliyetlerinde (kullanılan) /elde edilen net nakit | | (3.969.525) | 3.958.017 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI | | | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları | | (8.308) | (45.938) |
| BaŐka iŐletmelerin veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit giriŐleri | | - | 2.749.970 |
| BaŐka iŐletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları | | - | (101.250) |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit | | (8.308) | 2.602.782 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI | | | |
| Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri, net | 9 | - | 350.224 |
| Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkıŐları, net | 9 | - | (365.439) |
| Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine iliŐkin nakit çıkıŐları | | (82.963) | (53.400) |
| Geri alınan payların satıŐından kaynaklanan nakit giriŐleri | | 301.410 | - |
| Ödenen temettüleri | | (14.967.473) | (2.197.800) |
| Alınan faizler | 12 | 6.468.218 | 3.442.028 |
| Ödenen faizler | 12 | (197.720) | (110.128) |
| Finansman faaliyetlerinden (kullanılan)/elde edilen net nakit | | (8.478.528) | 1.065.485 |
| Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net (Azalış)/ ArtıŐ | | (12.456.361) | 7.626.284 |
| D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ | | - | - |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ARTIŐ | | (12.456.361) | 7.626.284 |
| E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 89.258.768 | 47.711.569 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 76.802.407 | 55.337.853 |

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.