

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2020
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		18.127.517	8.928.908
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(2.840.257)	(2.144.411)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		5.625.729	2.543.022
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		48.006	64.700
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		321.605	231.808
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		32.377	5.859
Menkul kıymet satış karı ile ilgili düzeltmeler		(266.105)	-
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	19	(8.927.481)	(5.204.358)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	19	219.821	133.345
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		105.791	81.213
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		28.378.412	31.594.006
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(746.760.386)	(317.931.163)
Diđer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(128.555.840)	(25.036.151)
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	7	(3.843)	1.947
Peşin ödenmiş gıderlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler	8	(2.171.036)	628.887
Diđer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(431.038)	(761.143)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	864.120.773	349.713.438
Diđer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	(6.904)	(175.453)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		78.357	46.706
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	42.108.329	25.106.938
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(4.335.667)	(2.219.854)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(4.222.187)	(2.144.420)
Ödenen kıdem tazminatı		(113.480)	(75.434)
İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		39.330.005	36.158.649
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkıŐları	11,12	(8.308)	(54.544)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit giriŐleri	11	-	-
Başka İŐletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		-	(101.250)
Başka İŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit giriŐleri	10	-	2.749.970
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit		(8.308)	2.594.176
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		-	350.224
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		-	(360.260)
Kıra sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(115.544)	(71.200)
Ödenen temettü		(14.967.473)	(2.195.403)
Geri alınan payların satışından kaynaklanan nakit giriŐleri		301.410	-
Alınan faizler	19	8.927.481	5.204.358
Ödenen faizler	19	(219.821)	(133.345)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit		(6.073.947)	2.794.374
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ		33.247.750	41.547.199
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ		33.247.750	41.547.199
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		89.258.768	47.711.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		122.506.518	89.258.768

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.