

# PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

## 1 OCAK - 31 MART 2022 VE 2021 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2021
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
<b>Dönem Karı</b>		<b>8.073.752</b>	<b>3.972.506</b>
<b>Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>(309.934)</b>	<b>(1.041.149)</b>
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		2.217.955	974.696
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		63.963	11.952
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		348.119	246.449
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		127.403	56.467
Maddi duran varlık satış karı ile ilgili düzeltmeler		(847)	-
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	12	(3.293.622)	(2.199.546)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	12	213.163	120.076
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		13.932	14.862
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diđer düzeltmeler		-	(266.105)
<b>İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler</b>		<b>(15.794.873)</b>	<b>(22.322.319)</b>
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(283.235.261)	(141.608.472)
Diđer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(6.048.706)	(4.316.367)
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	7	6.173	4.580
PeŐin ödenmiş giderlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler	8	(293.417)	(2.497.228)
Diđer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(3.745.727)	746.797
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	316.614.355	142.483.291
Diđer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	40.333	(37.809)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		(155.427)	(117.616)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(38.977.196)	(16.979.495)
<b>Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları</b>		<b>(2.276.082)</b>	<b>(783.471)</b>
Kurumlar vergisi ödemeleri		(2.276.082)	(783.471)
Ödenen kıdem tazminatı		-	-
<b>İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit</b>		<b>(10.307.137)</b>	<b>(20.174.433)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkıŐları		(40.473)	(8.308)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit giriŐleri		847	-
Başka iŐletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		(21.500)	-
Başka iŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		(3.599.938)	-
<b>Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit</b>		<b>(3.661.064)</b>	<b>(8.308)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		-	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		-	-
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(63.850)	(17.800)
Ödenen temettü		-	(7.228.728)
Geri alınan payların satışından kaynaklanan nakit giriŐleri		-	301.410
Alınan faizler	12	3.293.622	2.199.546
Ödenen faizler	12	(213.160)	(120.076)
<b>Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit</b>		<b>3.016.612</b>	<b>(4.865.648)</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ</b>		<b>(10.951.589)</b>	<b>(25.048.389)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ</b>		<b>(10.951.589)</b>	<b>(25.048.389)</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>122.506.518</b>	<b>89.258.768</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>		<b>111.554.929</b>	<b>64.210.379</b>

İzleyen dipnotlar bu ara dönem özet finansal bilgilerin ayrılmaz bir parçasıdır.