

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 VE 2021 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansı	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2022	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2021
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		15.568.053	6.758.707
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(1.905.630)	(1.607.944)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		4.171.141	2.210.912
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		65.201	17.965
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		399.102	308.402
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		119.236	63.935
Maddi duran varlık satış karı ile ilgili düzeltmeler		(847)	-
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	13	(5.993.821)	(4.162.899)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	13	236.986	181.831
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		12.372	38.015
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(915.000)	(266.105)
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		31.859.489	(26.631.693)
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(757.578.339)	(152.573.717)
Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	(44.865.077)	(30.568.171)
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	8	4.823	4.390
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla/(azalışla) ilgili düzeltmeler	9	(823.621)	(716.253)
Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(16.782.159)	(3.872.166)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	840.734.604	185.366.775
Diğer borçlardaki artışla/(azalışla) ilgili düzeltmeler	7	62.448	(14.737)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		(123.988)	(98.013)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	9	11.230.798	(24.159.801)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(4.642.779)	(1.809.244)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(4.642.779)	(1.809.244)
Ödenen kıdem tazminatı		-	-
İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		40.879.133	(23.290.174)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
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 İŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		(1.021.500)	-
Diğer nakit çıkıŐları		(4.083.420)	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(5.144.546)	(8.308)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		-	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		-	-
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(63.850)	(50.381)
Ödenen temettü		(15.626.329)	(14.967.473)
Geril alınan payların satışından kaynaklanan nakit giriŐleri		-	301.410
Alınan faizler	13	5.993.821	4.162.899
Ödenen faizler	13	(236.988)	(181.830)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		(9.933.346)	(10.735.375)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ/(Azalış)		25.801.241	(34.033.857)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/(AZALIŞ)		25.801.241	(34.033.857)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		122.506.518	89.258.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		148.307.759	55.224.911

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