

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ő.

30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Dipnot Referansı | Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül 2022 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021 |
|--|---------------------|---|--|
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | 2.866.087.324 | 1.987.821.911 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 127.854.144 | 122.506.518 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 6.585.434 | - |
| Ticari Alacaklar | 6 | 2.431.571.408 | 1.635.247.638 |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar</i> | 6 | <i>2.412.239.994</i> | <i>1.619.697.484</i> |
| - <i>İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklar</i> | 3 | <i>19.331.414</i> | <i>15.550.154</i> |
| Diğer Alacaklar | 7 | 284.709.190 | 223.690.483 |
| Stoklar | 8 | 2.691 | 11.018 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 9.054.093 | 5.145.377 |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler</i> | 9 | <i>9.029.631</i> | <i>4.903.605</i> |
| - <i>İlişkili Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler</i> | 3 | <i>24.462</i> | <i>241.772</i> |
| Diğer Dönen Varlıklar | | 6.310.364 | 1.220.877 |
| Duran Varlıklar | | 1.048.828 | 705.299 |
| Finansal Yatırımlar | | 268.750 | 215.000 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 7.835 | 6.423 |
| Maddi Duran Varlıklar | | 147.261 | 139.710 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | | 243.552 | 138.963 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | | 375.879 | 203.638 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 5.551 | 1.565 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 2.867.136.152 | 1.988.527.210 |

1 Ocak – 30 Eylül 2022 ara hesap dönemine ait özet finansal bilgiler, Pergamon Status Dış Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu tarafından 31 Ekim 2022 tarihinde onaylanmıştır.

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

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ő.**30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Dipnot Referansı | Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül 2022 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021 |
|--|---------------------|---|--|
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | | |
| | | 2.812.391.724 | 1.943.005.820 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 10 | 26.567 | 14.923 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 10 | 167.056 | 64.662 |
| Ticari Borçlar | 6 | 2.749.312.885 | 1.860.415.614 |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | 6 | <i>2.594.531.889</i> | <i>1.746.774.036</i> |
| - <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | 3 | <i>154.780.996</i> | <i>113.641.578</i> |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | | 276.594 | 306.770 |
| Diğer Borçlar | 7 | 133.761 | 47.399 |
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 60.474.261 | 79.863.705 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | | 1.606.168 | 2.119.535 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 394.432 | 173.212 |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | | <i>394.432</i> | <i>173.212</i> |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | | |
| | | 1.516.784 | 904.075 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 10 | 46.640 | 60.573 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 1.470.144 | 843.502 |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | | <i>1.470.144</i> | <i>843.502</i> |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
| | | 2.813.908.508 | 1.943.909.895 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | | |
| | | 53.227.644 | 44.617.315 |
| Ödenmiş Sermaye | 12 | 7.425.000 | 7.425.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 12 | 384.738 | 384.738 |
| Paylara İlişkin Primler | 12 | 8.906.644 | 8.906.644 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 595 | 205.089 |
| - <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları)/Kazançları</i> | | <i>595</i> | <i>205.089</i> |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 12 | 11.980.565 | 9.552.328 |
| Geçmiş Yıllar Karları | | 88.950 | 15.999 |
| Net Dönem Karı | | 24.441.152 | 18.127.517 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | | |
| | | 2.867.136.152 | 1.988.527.210 |

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