

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

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

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

	Dipnot Referansı	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2022	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2021
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		24.441.152	10.203.252
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(2.230.701)	(2.725.875)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		5.852.627	3.362.202
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		172.320	33.206
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		456.232	317.906
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		221.220	27.889
Maddi duran varlık satış karı ile ilgili düzeltmeler		(843)	-
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	13	(9.076.397)	(6.468.218)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	13	281.898	197.720
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		28.592	69.525
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(166.350)	(266.105)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		3.226.262	(8.371.776)
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(796.323.770)	(313.137.073)
Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	(61.020.119)	(44.684.983)
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	8	8.327	3.436
Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	9	(3.912.702)	(351.718)
Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(5.089.487)	(4.201.022)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	888.897.271	360.098.882
Diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	7	86.362	(17.441)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		(30.176)	(92.454)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	9	(19.389.444)	(5.989.403)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(6.572.317)	(3.075.126)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(6.572.317)	(3.075.126)
Ödenen kıdem tazminatı		-	-
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		18.864.396	(3.969.525)
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		844	-
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		(1.083.574)	-
Diğer nakit çıkıŐları		(5.389.260)	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(6.512.463)	(8.308)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		11.643	-
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(184.120)	(82.963)
Ödenen temettü		(15.626.329)	(14.967.473)
Geril alınan payların satışından kaynaklanan nakit giriŐleri		-	301.410
Alınan faizler	13	9.076.397	6.468.218
Ödenen faizler	13	(281.898)	(197.720)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		(7.004.307)	(8.478.528)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		5.347.626	(12.456.361)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ			
		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)		5.347.626	(12.456.361)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		122.506.518	89.258.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		127.854.144	76.802.407

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