

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK - 31 ARALIK 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŐ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2021
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		32.986.063	18.127.517
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(3.530.675)	(2.840.257)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		7.577.031	5.625.729
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		63.403	48.006
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		799.138	321.605
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		236.261	32.377
Menkul kıymet satış karı ile ilgili düzeltmeler		-	(266.105)
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	19	(12.868.141)	(8.927.481)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	19	479.672	219.821
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		181.961	105.791
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		12.139.060	28.378.412
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(631.997.029)	(746.760.386)
Diđer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(28.495.905)	(128.555.840)
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	7	3.671	(3.843)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler	8	(6.622.729)	(2.171.036)
Diđer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(1.641.062)	(431.038)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	680.227.027	864.120.773
Diđer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	60.427	(6.904)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		250.990	78.357
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	353.670	42.108.329
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(8.381.378)	(4.335.667)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(8.381.378)	(4.222.187)
Ödenen kıdem tazminatı		-	(113.480)
İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		33.213.070	39.330.005
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkıŐları	11,12	(40.473)	(8.308)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri	11	9.156	-
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının alınması sonucu kaynaklanan nakit çıkıŐları	10	(4.733.854)	-
Diđer nakit çıkıŐları		(10.068.103)	-
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit		(14.833.274)	(8.308)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		-	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		-	-
Kıra sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(231.354)	(115.544)
Ödenen temettü		(15.626.332)	(14.967.473)
Geri alınan payların satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	301.410
Alınan faizler	19	12.684.807	8.927.481
Ödenen faizler	19	(479.672)	(219.821)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit		(3.652.551)	(6.073.947)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ		14.727.245	33.247.750
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ		14.727.245	33.247.750
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		122.506.518	89.258.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		137.233.763	122.506.518

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.