

# PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

## 1 OCAK - 31 MART 2023 VE 2022 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 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2022
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Dönem Karı		7.522.629	8.073.752
<b>Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>(2.726.670)</b>	<b>(309.934)</b>
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		1.426.963	2.217.955
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		6.491	63.963
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		240.683	348.119
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		140.314	127.403
Maddi duran varlık satış karı ile ilgili düzeltmeler		-	(847)
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	12	(4.685.440)	(3.293.622)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	12	158.936	213.163
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		(14.617)	13.932
<b>İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(11.291.638)</b>	<b>(15.794.873)</b>
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(202.117.232)	(283.235.261)
Diđer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(30.539.339)	(6.048.706)
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	7	(5.533)	6.173
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler	8	5.820.343	(293.417)
Diđer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(1.848.890)	(3.745.727)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	237.806.585	316.614.355
Diđer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	156.619	40.333
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		(255.968)	(155.427)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(20.308.223)	(38.977.196)
<b>Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları</b>		<b>(763.346)</b>	<b>(2.276.082)</b>
Kurumlar vergisi ödemeleri		-	(2.276.082)
Ödenen kıdem tazminatı		(763.346)	-
<b>İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit</b>		<b>(7.259.025)</b>	<b>(10.307.137)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkıŐları		-	(40.473)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit giriŐleri		-	847
Başka İŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		(4.828.374)	(3.621.438)
Başka İŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satışından elde edilen nakit giriŐleri		4.647.854	-
Diđer nakit çıkıŐları		(151.074)	-
<b>Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit</b>		<b>(331.594)</b>	<b>(3.661.064)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>			
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(60.135)	(63.850)
Alınan faizler	12	4.452.093	3.293.622
Ödenen faizler	12	(158.933)	(213.160)
<b>Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit</b>		<b>4.233.025</b>	<b>3.016.612</b>
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ</b>		<b>(3.357.594)</b>	<b>(10.951.589)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ</b>			
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ</b>		<b>(3.357.594)</b>	<b>(10.951.589)</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>137.233.763</b>	<b>122.506.518</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>		<b>133.876.169</b>	<b>111.554.929</b>

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