

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2023 VE 2022 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 2023	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2022
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		23.388.833	15.568.053
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(11.107.329)	(1.905.630)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		3.133.898	4.171.141
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		23.334	65.201
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		762.437	399.102
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		162.572	119.236
Maddi duran varlık satıő karı ile ilgili düzeltmeler		-	(847)
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	13	(9.739.458)	(5.993.821)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	13	557.692	236.986
Nakit dıő kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		-	12.372
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diđer düzeltmeler		(6.007.804)	(915.000)
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler		179.393.681	31.859.489
Ticari alacaklardaki artıőla ilgili düzeltmeler	6	(1.840.907.030)	(757.578.339)
Diđer alacaklardaki artıőla ilgili düzeltmeler	7	(65.381.185)	(44.865.077)
Stoklardaki azalıőla ilgili düzeltmeler	8	2.242	4.823
PeŐin ödenmiş giderlerdeki artıőla/(azalıőla) ilgili düzeltmeler	9	3.693.726	(823.621)
Diđer dönen varlıklardaki artıőla ilgili düzeltmeler		2.749.516	(16.782.159)
Ticari borçlardaki artıőla ilgili düzeltmeler	6	1.910.882.628	840.734.604
Diđer borçlardaki artıőla/(azalıőla) ilgili düzeltmeler	7	248.908	62.448
ÇalıŐanlara sağılan faydalar kapsamında borçlardaki artıőlarla ilgili düzeltmeler		(202.548)	(123.988)
Ertelenmiş gelirlerdeki artıőla ilgili düzeltmeler	9	168.307.424	11.230.798
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(4.014.562)	(4.642.779)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(3.152.207)	(4.642.779)
Ödenen kıdem tazminatı		(862.355)	-
İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		187.660.623	40.879.133
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkıŐları		(71.061)	(40.473)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıőından kaynaklanan nakit giriŐleri		-	847
BaŐka iŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit giriŐleri		4.647.854	-
BaŐka iŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkıŐları		(6.963.616)	(1.021.500)
Diđer nakit çıkıŐları		(11.566.811)	(4.083.420)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(13.953.634)	(5.144.546)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		-	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		-	-
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(120.270)	(63.850)
Ödenen temettü		(28.509.750)	(15.626.329)
Alınan faizler	13	9.189.839	5.993.821
Ödenen faizler	13	(557.691)	(236.988)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		(19.997.872)	(9.933.346)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ/(Azalıő)		153.709.117	25.801.241
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/(AZALIŐ)		153.709.117	25.801.241
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		137.233.763	122.506.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		290.942.880	148.307.759

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