

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ő.

30 EYLÜL 2023 VE 31 ARALIK 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

	Dipnot Referansı	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
4.235.037.240			
2.686.240.775			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	258.289.920	137.233.763
Finansal Yatırımlar	5	38.174.505	14.949.113
Ticari Alacaklar	6	3.524.631.281	2.267.244.666
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	6	3.471.630.507	2.255.045.713
- İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklar	3	53.000.774	12.198.953
Diğer Alacaklar	7	384.218.293	252.184.976
Stoklar	8	10.935	7.347
Peşin Ödenmiş Giderler	9	13.016.105	11.758.971
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	9	12.916.626	11.734.660
- İlişkili Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	3	99.479	24.311
Diğer Dönen Varlıklar		16.696.201	2.861.939
Duran Varlıklar			
1.319.774			
1.307.168			
Finansal Yatırımlar		301.000	301.000
Diğer Alacaklar	7	7.835	7.835
Maddi Duran Varlıklar		153.582	107.625
Kullanım Hakkı Varlıkları		74.050	217.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı		763.682	662.112
Peşin Ödenmiş Giderler		19.625	10.700
TOPLAM VARLIKLAR			
4.236.357.014			
2.687.547.943			

1 Ocak – 30 Eylül 2023 ara hesap dönemine ait özet finansal bilgiler, Pergamon Status Dış Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu tarafından 30 Ekim 2023 tarihinde onaylanmıştır.

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

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ő.

30 EYLÜL 2023 VE 31 ARALIK 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

	Dipnot Referansı	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	-	27.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	60.049	171.882
Ticari Borçlar	6	3.959.685.848	2.540.642.641
- <i>İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar</i>	6	3.489.283.985	2.390.230.817
- <i>İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar</i>	3	470.401.863	150.411.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		521.889	557.760
Diğer Borçlar	7	259.912	107.826
Ertelenmiş Gelirler	9	203.145.983	80.217.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		3.049.722	1.564.206
Kısa Vadeli Karşılıklar		737.987	409.473
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		737.987	409.473
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	-	20.017
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.829.670	2.689.921
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		2.829.670	2.689.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			
		4.170.291.060	2.626.408.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR			
		66.065.954	61.139.217
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		(310.460)	(632.740)
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları)/Kazançları</i>		(310.460)	(632.740)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	16.456.878	11.980.565
Geçmiş Yıllar Karları		88.947	88.947
Net Dönem Karı		33.114.207	32.986.063
TOPLAM KAYNAKLAR			
		4.236.357.014	2.687.547.943

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