

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2023 VE 2022 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 2023	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2022
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		33.114.207	24.441.152
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(5.724.070)	(2.230.701)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler		6.244.293	5.852.627
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		40.103	172.320
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		1.467.637	456.232
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		328.514	221.220
Maddi duran varlık satış karı ile ilgili düzeltmeler		-	(843)
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	13	(15.076.115)	(9.076.397)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	13	1.106.712	281.898
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		164.786	28.592
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diđer düzeltmeler		-	(166.350)
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler		137.564.180	3.226.262
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(1.257.386.616)	(796.323.770)
Diđer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	(132.033.317)	(61.020.119)
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	8	(3.588)	8.327
PeŐin ödenmiş giderlerdeki artışla/(azalışla) ilgili düzeltmeler	9	(1.266.063)	(3.912.702)
Diđer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(13.834.262)	(5.089.487)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	1.419.012.047	888.897.271
Diđer borçlardaki artışla/(azalışla) ilgili düzeltmeler	7	183.243	86.362
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		(35.871)	(30.176)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	9	122.928.607	(19.389.444)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(5.865.955)	(6.572.317)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(4.940.917)	(6.572.317)
Ödenen kıdem tazminatı		(925.038)	-
İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		159.088.362	18.864.396
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkıŐları		(86.061)	(40.473)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit giriŐleri		-	844
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		(7.382.538)	(1.083.574)
Diđer nakit çıkıŐları		(19.626.488)	(5.389.260)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(22.447.233)	(6.512.463)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		-	11.643
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(180.405)	(184.120)
Ödenen temettü		(28.509.750)	(15.626.329)
Alınan faizler	13	14.211.895	9.076.397
Ödenen faizler	13	(1.106.712)	(281.898)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		(15.584.972)	(7.004.307)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ/(Azalış)		121.056.157	5.347.626
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/(AZALIŞ)		121.056.157	5.347.626
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		137.233.763	122.506.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		258.289.920	127.854.144

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