

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK - 31 ARALIK 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŐ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2022
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI			
Dönem Karı		17.385.613	16.380.723
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		39.475.874	54.495.239
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		11.063.469	14.937.794
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		763.108	772.352
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		1.537.224	136.868
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		131.971	205.865
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	19	(23.667.373)	(24.127.525)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	19	2.824.371	928.131
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		142.123	(12.399)
Parasal kayıp kazanç ile ilgili düzeltmeler		46.680.981	61.654.153
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(16.987.912)	(59.745.278)
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	1.104.986.952	690.349.175
Diđer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	125.124.607	189.939.010
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	7	3.176	17.717
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler	8	5.116.499	(5.456.507)
Diđer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		4.579.644	(1.411.131)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	5	(1.248.056.331)	(849.329.588)
Diđer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	6	(40.576)	49.372
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		116.434	88.698
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	8	(8.818.317)	(83.992.024)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit AkıŐları		(11.455.278)	(16.054.805)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(10.300.072)	(16.054.805)
Ödenen kıdem tazminatı		(1.155.206)	-
İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		28.418.297	(4.924.121)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkıŐları	11,12	(117.282)	(98.360)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıŐından kaynaklanan nakit giriŐleri	11	-	-
Başka iŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının alınması sonucu kaynaklanan nakit çıkıŐları	10	(9.145.594)	(7.818.599)
Başka iŐletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu kaynaklanan nakit giriŐleri	10	7.658.405	-
Diđer nakit çıkıŐları		(16.270.718)	(16.973.685)
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit		(17.875.189)	(24.890.644)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		-	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		-	-
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		(300.391)	(444.532)
Ödenen temettü		(41.748.737)	(34.440.388)
Alınan faizler	19	23.667.373	24.127.525
Ödenen faizler	19	(2.824.371)	(928.131)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit		(21.206.126)	(11.685.526)
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ ETKİŐİ		(48.003.044)	(63.966.242)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıŐ (A+B+C+D)		(58.666.062)	(105.466.533)
E. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ			
		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ (A+B+C+D+E)		(58.666.062)	(105.466.533)
F. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		226.124.077	331.590.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F)		167.458.015	226.124.077

İzleyen dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.