

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

1 OCAK - 31 MART 2024 VE 2023 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŐ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2023
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Zararı		(741.529)	(209.728)
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		7.057.646	11.179.175
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler		2.589.340	2.593.741
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		203.340	224.179
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		445.776	(136.468)
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		509.855	150.031
Maddi duran varlık satış zararına ilişkin düzeltmeler		4.302	-
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	13	(9.083.932)	(7.626.380)
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler	13	836.715	273.668
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		(4.269)	30.326
Parasal kayıp kazanç ile ilgili düzeltmeler		11.556.519	15.670.078
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(5.916.598)	(37.112.147)
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(17.975.816)	137.792.291
Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	7	(18.497.785)	1.751.066
Stoklardaki azalışla ilgili düzeltmeler	8	5.680	(7.773)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler	9	3.514.227	12.291.048
Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler		(7.057.116)	(2.511.473)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	6	(63.657.425)	(135.339.755)
Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler	7	148.895	604.355
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlarla ilgili düzeltmeler		(528.936)	(548.972)
Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler	9	98.131.678	(51.142.934)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları		(404.781)	(1.691.442)
Kurumlar vergisi ödemeleri		(404.781)	(372.454)
Ödenen kıdem tazminatı		-	(1.318.988)
İŐletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		(5.262)	(27.834.142)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		(11.746)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		502	-
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının alınması sonucu kaynaklanan nakit çıkışları		(10.564.260)	(8.135.587)
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu kaynaklanan nakit girişleri		10.523.252	8.812.038
Diğer nakit girişleri, net		2.484.342	1.393.258
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit		2.432.090	2.069.709
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		47.920	49.713
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(83.736)	(52.373)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(138.350)	(103.908)
Alınan faizler	13	9.083.932	7.626.380
Ödenen faizler	13	(836.715)	(273.668)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit		8.073.051	7.246.144
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ ETKİŐİ		(12.031.516)	(16.093.117)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (A+B+C+D)		(1.531.637)	(34.611.406)
E. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C+D+E)		(1.531.637)	(34.611.406)
F. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		192.683.259	260.186.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F)		191.151.622	225.575.150

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