

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.
Financial Report
Unconsolidated
2018 - 3. 3 Monthly Notification

General Information About Financial Statements

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 30.09.2018	Previous Period 31.12.2017
Statement of Financial Position (Balance Sheet)			
Assets [abstract]			
CURRENT ASSETS			
Cash and cash equivalents	4	146.213.149	159.838.799
Trade Receivables	5	678.324.242	450.376.897
Trade Receivables Due From Related Parties	3	1.149	1.341
Trade Receivables Due From Unrelated Parties	5	678.323.093	450.375.556
Other Receivables	6	76.900.376	43.549.218
Derivative Financial Assets	9	0	2.956.800
Inventories	7	10.977	4.822
Prepayments	8	2.602.173	1.582.898
Prepayments to Related Parties	3	59.020	42.294
Prepayments to Unrelated Parties	8	2.543.153	1.540.604
Other current assets		1.769.328	101.113
SUB-TOTAL		905.820.245	658.410.547
Total current assets		905.820.245	658.410.547
NON-CURRENT ASSETS			
Other Receivables	6	15.308	11.476
Property, plant and equipment		43.558	63.977
Intangible assets and goodwill		9.801	14.210
Deferred Tax Asset		151.021	0
Total non-current assets		219.688	89.663
Total assets		906.039.933	658.500.210
LIABILITIES AND EQUITY			
CURRENT LIABILITIES			
Current Borrowings	10	76.559.984	112.378.951
Trade Payables	5	762.367.324	503.750.587
Trade Payables to Related Parties	3	78.805.994	42.137.401
Trade Payables to Unrelated Parties	5	683.561.330	461.613.186
Employee Benefit Obligations		153.398	163.434
Other Payables	6	167.481	146.520
Deferred Income	8	20.884.614	7.252.998
Current tax liabilities, current		1.262.390	447.886
Current provisions		92.567	91.186
Current provisions for employee benefits		92.567	91.186
SUB-TOTAL		861.487.758	624.231.562
Total current liabilities		861.487.758	624.231.562
NON-CURRENT LIABILITIES			
Non-current provisions		627.009	381.742
Non-current provisions for employee benefits		627.009	381.742
Deferred Tax Liabilities		0	887.022
Total non-current liabilities		627.009	1.268.764
Total liabilities		862.114.767	625.500.326
EQUITY			
Equity attributable to owners of parent		43.925.166	32.999.884
Issued capital	12	7.425.000	7.425.000
Inflation Adjustments on Capital	12	384.738	384.738
Treasury Shares (-)		-35.305	-35.305
Share Premium (Discount)		8.906.644	8.906.644
Other Accumulated Comprehensive Income (Loss) that will not be Reclassified in Profit or Loss		-81.696	34.792
Gains (Losses) on Revaluation and Remeasurement		-81.696	34.792
Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans		-81.696	34.792
Restricted Reserves Appropriated From Profits	12	5.219.105	4.033.732
Prior Years' Profits or Losses		3.318.506	-92.022
Current Period Net Profit Or Loss		18.788.174	12.342.305
Non-controlling interests		0	0
Total equity		43.925.166	32.999.884
Total Liabilities and Equity		906.039.933	658.500.210

Profit or loss [abstract]

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2018 - 30.09.2018	Previous Period 01.01.2017 - 30.09.2017	Current Period 3 Months 01.07.2018 - 30.09.2018	Previous Period 3 Months 01.07.2017 - 30.09.2017
Profit or loss [abstract]					
PROFIT (LOSS)					
Revenue		5.846.051	3.489.883	2.226.777	1.295.148
Cost of sales		0	0	0	0
GROSS PROFIT (LOSS) FROM COMMERCIAL OPERATIONS		5.846.051	3.489.883	2.226.777	1.295.148
GROSS PROFIT (LOSS)		5.846.051	3.489.883	2.226.777	1.295.148
General Administrative Expenses		-3.328.013	-3.068.454	-1.173.775	-911.916
Other Income from Operating Activities		105.186	32.826	13.122	15.051
Other Expenses from Operating Activities		-12.895	-4.609	-4.435	-2.150
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES		2.610.329	449.646	1.061.689	396.133
PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING INCOME (EXPENSE)		2.610.329	449.646	1.061.689	396.133
Finance income		89.850.653	17.781.269	49.729.947	7.515.345
Finance costs		-68.368.846	-11.889.820	-45.494.596	-5.861.067
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX		24.092.136	6.341.095	5.297.040	2.050.411
Tax (Expense) Income, Continuing Operations		-5.303.962	-1.277.114	-1.166.836	-407.898
Current Period Tax (Expense) Income		-6.312.883	-1.298.077	-1.954.036	-403.650
Deferred Tax (Expense) Income		1.008.921	20.963	787.200	-4.248
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS		18.788.174	5.063.981	4.130.204	1.642.513
PROFIT (LOSS)		18.788.174	5.063.981	4.130.204	1.642.513
Profit (loss), attributable to [abstract]					
Non-controlling Interests		0	0	0	0
Owners of Parent		18.788.174	5.063.981	4.130.204	1.642.513
Earnings per share [abstract]					
Earnings per share [line items]					
Basic earnings per share					
Basic Earnings (Loss) Per Share from Continuing Operations					
Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç	14	2,53040000	0,68200000	0,55630000	0,22120000
Diluted Earnings Per Share					

Statement of Other Comprehensive Income

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2018 - 30.09.2018	Previous Period 01.01.2017 - 30.09.2017	Current Period 3 Months 01.07.2018 - 30.09.2018	Previous Period 3 Months 01.07.2017 - 30.09.2017
Statement of Other Comprehensive Income					
PROFIT (LOSS)		18.788.174	5.063.981	4.130.204	1.642.513
OTHER COMPREHENSIVE INCOME					
Other Comprehensive Income that will not be Reclassified to Profit or Loss		-116.488	31.891	-38.661	-10.456
Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans		-145.610	39.864	-48.326	-13.070
Taxes Relating To Components Of Other Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss		29.122	-7.973	9.665	2.614
Other Comprehensive Income That Will Be Reclassified to Profit or Loss		0	0	0	0
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)		-116.488	31.891	-38.661	-10.456
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)		18.671.686	5.095.872	4.091.543	1.632.057
Total Comprehensive Income Attributable to					
Non-controlling Interests		0	0	0	0
Owners of Parent		18.671.686	5.095.872	4.091.543	1.632.057

Statement of cash flows (Indirect Method)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2018 - 30.09.2018	Previous Period 01.01.2017 - 30.09.2017
Statement of cash flows (Indirect Method)			
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		15.140.310	14.674.719
Profit (Loss)		18.788.174	5.063.981
Adjustments to Reconcile Profit (Loss)		-6.307.805	-2.714.875
Adjustments for depreciation and amortisation expense		17.260	28.898
Adjustments for provisions		206.016	149.921
Adjustments for (Reversal of) Provisions Related with Employee Benefits		206.016	149.921
Adjustments for Interest (Income) Expenses	13	-11.835.043	-4.170.808
Adjustments for Interest Income	13	-9.731.080	-5.256.811
Adjustments for interest expense	13	-2.103.963	1.086.003
Adjustments for Tax (Income) Expenses		5.303.962	1.277.114
Changes in Working Capital		8.263.299	13.704.395
Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable	5	-227.947.345	-137.195.922
Adjustments for Decrease (Increase) in Other Receivables Related with Operations	6	-33.354.990	-8.627.003
Adjustments for decrease (increase) in inventories	7	-6.154	-1.929
Decrease (Increase) in Prepaid Expenses	8	-1.019.275	-447.015
Adjustments for increase (decrease) in trade accounts payable	5	258.616.737	159.320.121
Increase (Decrease) in Employee Benefit Liabilities		-10.037	1.388
Adjustments for increase (decrease) in other operating payables	6	20.961	-56
Increase (Decrease) in Deferred Income	8	13.631.617	1.657.656
Other Adjustments for Other Increase (Decrease) in Working Capital		-1.668.215	-1.002.845
Cash Flows from (used in) Operations		20.743.668	16.053.501
Payments Related with Provisions for Employee Benefits		-104.979	-10.959
Income taxes refund (paid)		-5.498.379	-1.367.823
CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES		7.568	-65.459.185
Proceeds from sales of property, plant, equipment and intangible assets		18.380	0
Purchase of Property, Plant, Equipment and Intangible Assets		-10.812	-35.902
Other inflows (outflows) of cash		0	-65.423.283
CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		-28.773.528	57.114.589
Proceeds from borrowings	10	379.847.163	286.532.323
Repayments of borrowings	10	-415.666.130	-230.496.649
Cash Receipts from Future Contracts, Forward Contracts, Option Contracts and Swap Contracts		2.956.800	0
Dividends Paid		-7.746.404	-3.091.893
Interest paid	13	2.103.963	-1.086.003
Interest Received	13	9.731.080	5.256.811
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS BEFORE EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES		-13.625.650	6.330.123
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents		0	0
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents		-13.625.650	6.330.123
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		159.838.799	98.357.577
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD		146.213.149	104.687.700

[illegible]

Current Period 01.01.2018 - 30.09.2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----