

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2019-31.03.2019 Finansal Durum Tablosu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	69.901.096	103.593.685
Ticari Alacaklar	5	544.809.060	532.043.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	271	307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	544.808.789	532.043.506
Diğer Alacaklar	6	63.605.377	56.289.234
Stoklar	7	8.447	6.637
Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.433.180	2.678.366
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	31.392	28.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.401.788	2.649.932
Diğer Dönen Varlıklar		994.385	28.842
ARA TOPLAM		681.751.545	694.640.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		681.751.545	694.640.577
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		63.125	0
Diğer Alacaklar	6	14.772	14.228
Maddi Duran Varlıklar		200.968	87.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.947	14.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı		160.597	139.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		452.409	255.935
TOPLAM VARLIKLAR		682.203.954	694.896.512
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	5.639.701	39.854.436
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	48.273	0
Ticari Borçlar	5	612.823.410	596.853.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	69.592.798	57.174.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	543.230.612	539.679.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		137.187	180.736
Diğer Borçlar	6	148.149	197.416
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		12.304.001	9.605.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		279.481	526.123
Kısa Vadeli Karşılıklar		147.878	102.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		147.878	102.705
ARA TOPLAM		631.528.080	647.319.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		631.528.080	647.319.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	53.788	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		620.604	568.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		620.604	568.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		674.392	568.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		632.202.472	647.888.339
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		50.001.482	47.008.173
Ödenmiş Sermaye	11	7.425.000	7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	384.738	384.738
Geri Alınmış Paylar (-)		-35.305	-35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	11	8.906.644	8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.153	4.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.153	4.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.153	4.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	5.219.105	5.219.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		25.118.201	3.318.506
Net Dönem Karı veya Zararı		2.984.252	21.785.478

Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		50.001.482	47.008.173
TOPLAM KAYNAKLAR		682.203.954	694.896.512

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		1.780.077	1.643.657
Satışların Maliyeti		0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.780.077	1.643.657
BRÜT KAR (ZARAR)		1.780.077	1.643.657
Genel Yönetim Giderleri		-1.234.047	-1.128.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		4.499	59.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.617	-7.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		548.912	567.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		548.912	567.057
Finansman Gelirleri	12	4.397.355	8.725.114
Finansman Giderleri	12	-1.119.198	-6.269.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.827.069	3.022.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-842.817	-666.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-862.424	-1.663.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		19.607	997.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.984.252	2.356.534
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.984.252	2.356.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.984.252	2.356.534
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç	13	0,40190000	0,31740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.984.252	2.356.534
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-5.160	-98.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-6.451	-123.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.291	24.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-5.160	-98.439
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.979.092	2.258.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.979.092	2.258.095

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-2.410.139	-694.434
Dönem Karı (Zararı)			2.984.252	2.356.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-2.035.098	1.601.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			9.925	-53.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			113.125	75.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			113.125	75.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-2.998.830	-2.044.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	12		-3.305.782	-2.580.162
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	12		306.952	535.950
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0	2.956.800
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			0	2.956.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			842.817	666.046
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			-2.135	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-2.228.053	-3.680.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5		-12.765.247	-81.938.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-7.316.687	-7.969.273
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7		-1.810	-80
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8		245.186	-448.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5		15.969.907	85.497.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-43.549	-68.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-49.267	70.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	8		2.698.957	3.111.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-965.543	-1.935.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-1.278.899	276.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-22.174	-36.530
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-1.109.066	-934.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-66.545	-33.314.651
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			-63.125	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	78.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-3.420	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	4		0	-33.393.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-31.215.905	15.505.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	9		-34.214.735	13.461.003
Ödenen Faiz	12		-306.952	-535.950
Alınan Faiz	12		3.305.782	2.580.162
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-33.692.589	-18.503.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-33.692.589	-18.503.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			103.593.685	159.838.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			69.901.096	141.334.929

Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.03.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		7.425.000	384.738	-35.305	8.906.644	34.732				4.033.732	-62.022	12.342.305	32.999.884	0	32.999.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
Hatalara İlişkin Düzeltmeler															
Diğer Düzeltmeler															
Düzeltmelerden Sonraki Tutar															
Transferler										12.342.305		-12.342.305			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-98.439						2.356.534	2.258.095	0	2.258.095
Dönem Kanı (Zararı)															
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)															
Sermaye Artırımı															
Sermaye Azaltımı															
Sermaye Avansı															
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi															
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları															
Kar Payları															
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması															
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
Dönem Sonu Baklıyeler		7.425.000	384.738	-35.305	8.906.644	-63.647				4.033.732	12.250.283	2.356.534	35.257.979	0	35.257.979

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		7.425.000	384.738	-35.305	8.906.644	4.007				5.219.105	3.318.506	21.785.478	47.008.173	0	47.008.173
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														0	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										14.217		14.217		0	14.217
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
Hatalara İlişkin Düzeltmeler															
Diğer Düzeltmeler															
Düzeltmelerden Sonraki Tutar															
Transferler										21.785.478		-21.785.478			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-5.160						2.984.252	2.979.092	0	2.979.092
Dönem Kanı (Zararı)															
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)															
Sermaye Artırımı															
Sermaye Azaltımı															
Sermaye Avansı															
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi															
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															

Carı Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															
	Kar Payları															
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması															
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakımları		7.425.000	384.738	-35.305	8.906.644	-1.153			5.219.105	25.118.201	2.984.252	50.001.482	0	50.001.482	