

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021 - 31.03.2021 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	64.210.379	89.258.768
Ticari Alacaklar	5	1.030.095.724	888.487.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	11.234.463	17.691.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	1.018.861.261	870.795.328
Diğer Alacaklar	6	99.449.948	95.133.580
Stoklar	7	2.595	7.175
Peşin Ödenmiş Giderler	8	5.470.182	2.975.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	526.829	221.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	4.943.353	2.753.822
Diğer Dönen Varlıklar		43.041	789.839
ARA TOPLAM		1.199.271.869	1.076.652.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.199.271.869	1.076.652.375
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		215.000	215.000
Diğer Alacaklar	6	7.486	7.486
Maddi Duran Varlıklar		172.263	174.593
Kullanım Hakkı Varlıkları		23.743	35.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.502	4.816
Peşin Ödenmiş Giderler		2.948	145
Ertelenmiş Vergi Varlığı		212.661	186.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		637.603	624.340
TOPLAM VARLIKLAR		1.199.909.472	1.077.276.715
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	16.027	22.113
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	15.726	22.975
Ticari Borçlar	5	1.138.778.132	996.294.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	111.494.717	76.643.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.027.283.415	919.651.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		110.797	228.413
Diğer Borçlar	6	16.494	7.283.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		20.775.881	37.755.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		923.202	669.133
Kısa Vadeli Karşılıklar		197.302	140.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		197.302	140.835
ARA TOPLAM		1.160.833.561	1.042.416.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.160.833.561	1.042.416.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	0	1.436
Uzun Vadeli Karşılıklar		847.022	785.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		847.022	785.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		847.022	786.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.161.680.583	1.043.203.265
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		38.228.889	34.073.450
Ödenmiş Sermaye	11	7.425.000	7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	384.738	384.738
Geri Alınmış Paylar (-)		0	-35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	11	8.906.644	8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		232.929	85.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		232.929	85.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		232.929	85.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	8.362.165	7.639.292

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		8.944.907	738.872
Net Dönem Karı veya Zararı		3.972.506	8.928.908
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		38.228.889	34.073.450
TOPLAM KAYNAKLAR		1.199.909.472	1.077.276.715

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		2.990.985	2.313.830
Satışların Maliyeti		0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.990.985	2.313.830
BRÜT KAR (ZARAR)		2.990.985	2.313.830
Genel Yönetim Giderleri		-1.589.970	-1.453.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		126.225	4.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-62.583	-3.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.464.657	861.184
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.464.657	861.184
Finansman Gelirleri	12	3.899.519	1.681.782
Finansman Giderleri	12	-416.974	-157.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.947.202	2.385.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-974.696	-529.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-1.037.540	-573.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		62.844	44.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.972.506	1.856.104
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.972.506	1.856.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.972.506	1.856.104
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	0,54000000	0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.972.506	1.856.104
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		147.628	188.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		184.535	235.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-36.907	-47.067
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		147.628	188.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.120.134	2.044.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		4.120.134	2.044.370

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-20.174.433	4.711.301
Dönem Karı (Zararı)			3.972.506	1.856.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-1.041.149	-296.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			11.952	3.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			302.916	228.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			302.916	228.239
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-2.079.470	-1.076.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	12		-2.199.546	-1.152.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	12		120.076	75.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			974.696	529.343
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			14.862	18.619
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			-266.105	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-22.322.319	3.565.176
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5		-141.608.472	-33.935.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-4.316.367	-4.606.698
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7		4.580	3.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8		-2.497.228	1.212.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5		142.483.291	39.376.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-117.616	-96.709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-37.809	-188.871
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	8		-16.979.495	1.794.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			746.797	5.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-19.390.962	5.124.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			0	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-783.471	-413.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-8.308	2.662.602
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			0	2.749.970
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			0	-50.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-8.308	-36.743
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-4.865.648	1.044.560
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			301.410	0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			301.410	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9		0	-13.668
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-17.800	-17.800
Ödenen Temettüler			-7.228.728	0
Ödenen Faiz	12		-120.076	-75.980
Alınan Faiz	12		2.199.546	1.152.008
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-25.048.389	8.418.463
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-25.048.389	8.418.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			89.258.768	47.711.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			64.210.379	56.130.032

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		7.425.000	384.738	-35.305	8.906.644	-19.041				7.016.601	1.648.864	9.136.830	34.464.331	0	34.464.331
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											9.136.830	-9.136.830			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							188.266					1.856.104	2.044.370	0	2.044.370
Dönem Karı (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 Çıkarılması															
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 (Kayıpları) 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	169.225				7.016.601	10.785.694	1.856.104	36.508.701	0	36.508.701

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		7.425.000	384.738	-35.305	8.906.644	85.301				7.639.292	738.872	8.928.908	34.073.450	0	34.073.450
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										722.873	8.206.035	-8.928.908			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							147.628					3.972.506	4.120.134	0	4.120.134
Dönem Karı (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 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															
	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 Çıkartılması															
	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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)				35.305								35.305		0	35.305
	Dönem Sonu Bakiyeleri		7.425.000	384.738		8.906.644	232.929			8.362.165	8.944.907	3.972.506	38.228.889		0	38.228.889