

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021 - 30.09.2021 dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	76.802.407	89.258.768
Ticari Alacaklar	5	1.201.624.325	888.487.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	10.367.514	17.691.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	1.191.256.811	870.795.328
Diğer Alacaklar	6	139.818.563	95.133.580
Stoklar	7	3.739	7.175
Peşin Ödenmiş Giderler	8	3.323.408	2.975.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	335.147	221.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.988.261	2.753.822
Diğer Dönen Varlıklar		4.990.860	789.839
ARA TOPLAM		1.426.563.302	1.076.652.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.426.563.302	1.076.652.375
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		215.000	215.000
Diğer Alacaklar	6	7.486	7.486
Maddi Duran Varlıklar		153.636	174.593
Kullanım Hakkı Varlıkları		161.262	35.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		876	4.816
Peşin Ödenmiş Giderler		4.216	145
Ertelenmiş Vergi Varlığı		220.269	186.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		762.745	624.340
TOPLAM VARLIKLAR		1.427.326.047	1.077.276.715
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	10.760	22.113
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	73.015	22.975
Ticari Borçlar	5	1.356.393.723	996.294.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	115.028.762	76.643.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.241.364.961	919.651.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		135.959	228.413
Diğer Borçlar	6	36.862	7.283.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		31.765.974	37.755.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1.024.543	669.133
Kısa Vadeli Karşılıklar		168.724	140.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		168.724	140.835
ARA TOPLAM		1.389.609.560	1.042.416.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.389.609.560	1.042.416.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	75.000	1.436
Uzun Vadeli Karşılıklar		929.066	785.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		929.066	785.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.004.066	786.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.390.613.626	1.043.203.265
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		36.712.421	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)		224.460	85.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		224.460	85.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		224.460	85.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	9.552.328	7.639.292

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		15.999	738.872
Net Dönem Karı veya Zararı		10.203.252	8.928.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		36.712.421	34.073.450
TOPLAM KAYNAKLAR		1.427.326.047	1.077.276.715

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		9.977.241	6.603.860	3.817.522	2.782.147
Satışların Maliyeti		-908.573	-772.398	-316.106	-250.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.068.668	5.831.462	3.501.416	2.531.860
BRÜT KAR (ZARAR)		9.068.668	5.831.462	3.501.416	2.531.860
Genel Yönetim Giderleri		-3.975.081	-3.031.751	-1.210.985	-980.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		275.878	11.513	3.689	2.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-88.005	-11.978	-9.208	-4.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		5.281.460	2.799.246	2.284.912	1.549.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.281.460	2.799.246	2.284.912	1.549.115
Finansman Gelirleri	12	9.488.833	5.378.326	2.769.398	2.140.443
Finansman Giderleri	12	-1.204.839	-385.761	-458.475	-109.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		13.565.454	7.791.811	4.595.835	3.579.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.362.202	-1.722.923	-1.151.290	-790.837
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-3.430.536	-1.776.303	-1.144.274	-809.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		68.334	53.380	-7.016	18.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		10.203.252	6.068.888	3.444.545	2.789.100
DÖNEM KARI (ZARARI)		10.203.252	6.068.888	3.444.545	2.789.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		10.203.252	6.068.888	3.444.545	2.789.100
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	1,37420000	0,81740000	0,46390000	0,37560000
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 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		10.203.252	6.068.888	3.444.545	2.789.100
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		139.158	241.063	-24.491	80.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		173.947	301.329	-30.614	100.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-34.789	-60.266	6.123	-20.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		139.158	241.063	-24.491	80.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		10.342.410	6.309.951	3.420.054	2.869.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		10.342.410	6.309.951	3.420.054	2.869.454

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-3.969.525	3.958.017
Dönem Karı (Zararı)			10.203.252	6.068.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-2.725.875	-1.239.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			33.206	33.813
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			345.795	277.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			345.795	277.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-6.270.498	-3.331.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	12		-6.468.218	-3.442.028
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	12		197.720	110.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			3.362.202	1.722.923
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			69.525	57.726
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			-266.105	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-8.371.776	497.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5		-313.137.073	-375.470.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-44.684.983	-43.750.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7		3.436	942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8		-351.718	-1.573.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5		360.098.882	418.409.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-92.454	-77.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-17.441	-188.924
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	8		-5.989.403	4.897.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-4.201.022	-1.751.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-894.399	5.326.078
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-3.075.126	-1.368.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-8.308	2.602.782
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	-101.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-8.308	-45.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-8.478.528	1.065.485
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
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	9		0	350.224
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9		0	-365.439
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-82.963	-53.400
Ödenen Temettüler			-14.967.473	-2.197.800
Ödenen Faiz	12		-197.720	-110.128
Alınan Faiz	12		6.468.218	3.442.028
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-12.456.361	7.626.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-12.456.361	7.626.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			89.258.768	47.711.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			76.802.407	55.337.853

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları																		
	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 Taahhüdün 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 Taahhüdün 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 Taahhüdün 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakiyeler		7.425.000	384.738		8.906.644	224.460			9.552.328	15.999	10.203.252	36.712.421		0	36.712.421			