

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2025 VE 2024 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2024
Not			
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		58.998.961	42.684.309
Dönem Karı		38.493.850	1.447.968
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltilmeler		56.277.031	130.115.476
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltilmeler		67.930.487	68.345.374
Kısa Vadeli Karşılıklar ile İlgili Düzeltilmeler		636.011	2.282.608
Finansman Giderleri ile İlgili Düzeltilmeler, Net	16	576.006	8.898.537
Vergi (Geliri) / Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	17	(24.530.088)	52.813.853
Ticari Alacaklar İskonto Edilmiş Maliyet ile İlgili Düzeltilmeler		5.537.646	3.879.687
Ticari Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltilmeler		7.145	(219.864)
Ticari Borçlar İskonto Edilmiş Maliyet ile İlgili Düzeltilmeler		(254.540)	(355.126)
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü İlgili Düzeltilmeler		2.977.848	3.819.815
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından			
Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltilmeler		(270.055)	(53.507)
Gerçeğe Uygun Değeri Kar-Zararda			
Muhasebeleştirilen Finansal Varlık Değerlemesi			
İlgili Düzeltilmeler		49.751	(261.060)
Parasal Kayıp Kazanç ile İlgili Düzeltilmeler		3.616.820	(9.762.060)
Diğer Düzeltilmeler		-	727.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(34.080.441)	(79.074.916)
Ticari Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		(12.353.713)	(16.876.102)
Stoklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler	7	(397.206)	(26.879.008)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) ile İlgili Düzeltilmeler		23.567	(6.918.733)
Ticari Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		(22.349.995)	(34.066.044)
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		2.823.027	8.983.533
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		6.673.619	3.452.125
Faaliyetler ile İlgili Diğer Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		(5.058.515)	(453.231)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		(3.441.225)	(6.317.456)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları		(1.691.479)	(9.804.219)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar			
Kapsamında Yapılan Ödemeler	11	(1.122.489)	(827.043)
Vergi Ödemeleri	17	(568.990)	(8.977.176)

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

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2025 VE 2024 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2024
	Not		
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(42.763.052)	(34.813.408)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.794.417	1.203.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(43.945.786)	(36.017.122)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(2.302.839)	-
Diğer Nakit Girişleri		1.691.156	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		534.504.272	(32.319.856)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(95.009.380)	(22.761.273)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(363.958)	(660.047)
Ödenen Faiz		(10.172.127)	(8.904.312)
Alınan Faiz		9.596.121	5.776
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		630.453.616	-
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ ETKİSİ		(15.262.392)	(13.400.902)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / (AZALIŞ) (A+B+C+D)		535.477.789	(37.849.857)
E. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / (AZALIŞ) (A+B+C+D+E)		535.477.789	(37.849.857)
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	26.955.713	108.794.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F)	3	562.433.502	70.944.563

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