

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 VE 2024 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

		Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2025	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2024
Not			
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		61.863.846	10.924.409
Dönem Karı		17.656.265	2.217.810
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltilmeler		79.863.211	192.925.523
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltilmeler		144.105.102	144.601.806
Kısa Vadeli Karşılıklar ile İlgili Düzeltilmeler		1.150.409	1.281.420
Finansman Giderleri ile İlgili Düzeltilmeler, Net	16	(42.398.557)	15.294.853
Vergi (Geliri) / Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	17	1.238.647	40.138.291
Ticari Alacaklar İskonto Edilmiş Maliyet ile İlgili Düzeltilmeler		6.304.436	(1.599.416)
Ticari Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltilmeler		6.200	(198.037)
Ticari Borçlar İskonto Edilmiş Maliyet ile İlgili Düzeltilmeler		(694.649)	725.778
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü İlgili Düzeltilmeler		7.170.840	10.558.970
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltilmeler		(396.270)	3.252
Gerçeğe Uygun Değeri Kar-Zararda Muhasebeleştirilen Finansal Varlık Değerlemesi İlgili Düzeltilmeler		-	(88.826)
Parasal Kayıp Kazanç ile İlgili Düzeltilmeler		10.015.472	(19.434.208)
Diğer Düzeltilmeler		(46.638.419)	1.641.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(25.876.657)	(160.698.406)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		(18.251.411)	(59.881.828)
Stoklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler	7	8.573.383	(7.704.137)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		(17.728.521)	(54.887.207)
Ticari Borçlardaki (Azalış) / Artış ile İlgili Düzeltilmeler		(36.767.098)	(41.352.365)
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		(17.803.763)	11.270.321
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki (Azalış) / (Artış) ile İlgili Düzeltilmeler		58.494.500	(1.819.833)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış) ile İlgili Düzeltilmeler		2.750.858	95.781
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış) / Artış ile İlgili Düzeltilmeler		(5.144.605)	(6.419.138)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları		(9.778.973)	(23.520.518)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar			
Kapsamında Yapılan Ödemeler	11	(2.451.947)	(2.266.812)
Vergi Ödemeleri	17	(7.327.026)	(21.253.706)

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

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 VE 2024 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

	Not	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2025	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2024
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(102.025.294)	(62.670.184)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.103.865	1.216.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(94.564.671)	(63.886.230)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(9.564.488)	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		524.921.377	7.018.174
Borçlanmalardan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	69.072.714
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(184.033.742)	(45.416.654)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(745.504)	(1.343.033)
Ödenen Faiz		(11.178.100)	(15.300.975)
Alınan Faiz		53.576.657	6.122
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		667.302.066	-
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ ETKİSİ		(26.519.603)	(19.945.560)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ) / ARTIŞ (A+B+C+D)		458.240.326	(64.673.161)
E. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ARTIŞ (A+B+C+D+E)		458.240.326	(64.673.161)
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	28.574.868	115.329.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F)	3	486.815.194	50.656.237

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