

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

Not	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2025	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2024
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	93.285.858	92.621.322
Dönem Karı	9.817.352	35.438.670
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltilmeler	226.607.415	221.392.769
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	222.561.473	232.902.516
Kısa Vadeli Karşılıklar ile İlgili Düzeltilmeler	3.435.515	3.162.319
Finansman Giderleri ile İlgili Düzeltilmeler, Net	(82.564.938)	27.259.269
Vergi Gideri/(Geliri) ile İlgili Düzeltilmeler	34.290.258	(34.032.933)
Ticari Alacaklar İskonto Edilmiş Maliyet ile İlgili Düzeltilmeler	7.040.720	713.439
Ticari Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltilmeler	271.835	6.863.034
Ticari Borçlar İskonto Edilmiş Maliyet ile İlgili Düzeltilmeler	(750.451)	(39.200)
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü İlgili Düzeltilmeler	12.353.362	14.531.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından		
Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltilmeler	810.329	673.197
Gerçeğe Uygun Değeri Kar-Zararda		
Muhasebeleştirilen Finansal Varlık Değerlemesi		
İlgili Düzeltilmeler	-	(155.947)
Parasal Kayıp Kazanç ile İlgili Düzeltilmeler	28.859.559	(30.484.714)
Diğer Düzeltilmeler	299.753	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(126.083.352)	(136.527.666)
Ticari Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler	(34.702.877)	(19.609.791)
Stoklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler	(3.519.463)	(13.866.261)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış ile İlgili Düzeltilmeler	(28.023.979)	(43.708.285)
Ticari Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler	(32.600.637)	(59.504.739)
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki (Azalış)/Artış ile İlgili Düzeltilmeler	(18.324.854)	13.832.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler	(3.527.742)	(8.922.159)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler	2.539.749	262.675
Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler	(7.923.549)	(5.011.468)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları	(17.055.557)	(27.682.451)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		
Kapsamında Yapılan Ödemeler	(2.894.029)	(3.191.128)
Vergi Ödemeleri	(14.161.528)	(24.491.323)

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

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

	Not	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2025	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2024
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(148.969.846)	(168.650.282)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.860.334	1.446.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(143.547.937)	(186.741.675)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(10.282.243)	-
Diğer Nakit Girişleri		-	16.644.544
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		607.157.401	25.432.255
Borçlanmalardan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	125.732.529
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(190.346.011)	(70.975.574)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.164.743)	(2.065.431)
Ödenen Faiz		(11.863.177)	(27.265.225)
Alınan Faiz		94.428.115	5.956
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		716.103.217	-
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ ETKİSİ		(52.743.432)	(27.482.805)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C+D)		498.729.981	(78.079.510)
E. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C+D+E)		498.729.981	(78.079.510)
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	30.719.235	123.984.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F)	3	529.449.216	45.904.647

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