

# VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 1 OCAK - 31 MART 2026 VE 2025 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2025
	Not		
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>922.460</b>	<b>77.210.686</b>
<b>Dönem (Zararı)/Karı</b>		<b>(98.818.698)</b>	<b>50.376.083</b>
<b>Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltilmeler</b>		<b>199.393.535</b>	<b>73.648.552</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltilmeler		86.153.406	88.899.184
Kısa Vadeli Karşılıklar ile İlgili Düzeltilmeler		(4.322.278)	832.334
Finansman Giderleri ile İlgili Düzeltilmeler, Net Vergi (Geliri) / Gideri ile İlgili Düzeltilmeler	17 18	(131.631) 37.983.038	753.807 (32.102.005)
Ticari Alacaklar İskonto Edilmiş Maliyet ile İlgili Düzeltilmeler		(514.638)	7.247.000
Ticari Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltilmeler		1.704.541	9.351
Ticari Borçlar İskonto Edilmiş Maliyet ile İlgili Düzeltilmeler		(86.213)	(333.111)
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü İlgili Düzeltilmeler		2.841.623	3.897.046
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltilmeler		249.097	(353.415)
Gerçeğe Uygun Değeri Kar-Zararda Muhasebeleştirilen Finansal Varlık Değerlemesi İlgili Düzeltilmeler		-	65.108
Parasal Kayıp Kazanç ile İlgili Düzeltilmeler		75.516.590	4.733.253
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(98.850.734)</b>	<b>(44.600.349)</b>
Ticari Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		(34.122.564)	(16.167.042)
Stoklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler	7	(11.637.685)	(519.815)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) ile İlgili Düzeltilmeler		(51.520.567)	30.842
Ticari Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		588.704	(29.248.963)
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		(7.050.653)	3.694.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		8.163.489	8.733.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltilmeler		(6.603.607)	(6.619.971)
Ertelemiş Gelirlerdeki Azalış ile İlgili Düzeltilmeler		3.332.149	(4.503.458)
<b>Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları</b>		<b>(801.643)</b>	<b>(2.213.602)</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	11	(735.603)	(1.468.977)
Vergi Ödemeleri	18	(66.040)	(744.625)

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

# VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 1 OCAK - 31 MART 2026 VE 2025 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2025
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(83.846.339)</b>	<b>(55.963.097)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		605.601	2.348.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(84.451.940)	(57.510.916)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(3.013.676)
Diğer Nakit Girişleri		-	2.213.180
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>51.254.490</b>	<b>699.494.381</b>
Borçlanmalardan Kaynaklanan Nakit Girişleri		139.680.883	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(77.847.243)	(124.336.756)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(10.710.781)	(476.304)
Ödenen Faiz		(250.927)	(13.312.046)
Alınan Faiz		382.558	12.558.240
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	825.061.247
<b>D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ ETKİSİ</b>		<b>(50.452.855)</b>	<b>(19.973.568)</b>
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / (AZALIŞ) (A+B+C+D)</b>		<b>(82.122.244)</b>	<b>700.768.400</b>
<b>E. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / (AZALIŞ) (A+B+C+D+E)</b>		<b>(82.122.244)</b>	<b>700.768.400</b>
<b>F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>3</b>	<b>560.537.480</b>	<b>35.276.369</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3</b>	<b>478.415.236</b>	<b>736.044.769</b>

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