

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi**01 Ocak-30 Haziran 2023 ve 2022 ara hesap döneminlerine ait nakit akış tablosu**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		1 Ocak- 30 Haziran 2023	1 Ocak- 30 Haziran 2022
	Dipnot		
A. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları		20.845.404	18.292.481
Dönem karı		9.810.860	13.302.101
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		5.665.317	1.664.611
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	12,13,14	12.267.747	10.708.947
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		--	--
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler		--	--
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	16,17	107.491	41.299
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	25	295.376	(2.007.573)
Vergi gideri/(geliri) ile ilgili düzeltmeler	27	(763.733)	(2.237.726)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkı ile ilgili düzeltmeler	25	(6.241.565)	(4.840.337)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		5.369.228	3.325.770
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler	9	2.653.058	46.732
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler	7	(21.448.511)	(1.829.937)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		2.284.263	(3.049.543)
Ticari ve diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	7,8	8.096.702	(7.748.446)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		11.923.195	8.370.572
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		1.166.429	4.877.633
Vergi ödemeleri/iadeleri		694.092	2.658.759
B. Yatırım faaliyetlerde kullanılan nakit akışları		(40.352.250)	(38.548.263)
Finansal yatırımlar	5	379.974	(20.137.689)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	11,12,13,14	-	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11,12,13,14	(40.732.224)	(18.410.574)
C. Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları		3.069.229	(39.081)
Borçlanmadan kaynaklanan net nakit girişleri/(çıkışları)	6	4.024.539	(1.539.059)
Kiralama borçları	6	(659.934)	(507.595)
Alınan faiz	25	4.715.653	2.532.889
Ödenen faiz	25	(5.011.029)	(525.316)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		(16.437.617)	(20.294.863)
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	50.836.854	60.953.803
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	34.399.237	40.658.925

Ekli dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.