VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2026 VE 2025 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

	Not	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2026	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2025
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**8.330.554**	**121.021.281**
Dönem (Zararı)/Karı		**(269.013.901)**	**12.736.212**
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		**449.664.324**	**293.981.536**
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		267.919.061	288.732.667
Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler		9.142.800	352.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		34.187.968	21.636.485
Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler		(1.094.003)	(1.153.309)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	18.412.849	30.665.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	(1.045.164)	(122.503.150)
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		(296.227)	(973.572)
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		2.877.904	9.134.042
Vergi (Geliri) / Gideri ile İlgili Düzeltmeler	18	9.756.638	44.485.317
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		979.155	1.051.253
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıpları ile İlgili Düzeltmeler		103.373.619	22.164.950
Kar(Zarar) Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler		5.449.724	388.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**(166.751.898)**	**(163.570.011)**
Ticari Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler		(24.852.873)	(45.020.614)
Stoklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler	7	(16.677.941)	(4.565.857)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış ile İlgili Düzeltmeler		(128.042.647)	(36.355.970)
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		29.921.370	(42.293.344)
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler		3.452.321	(23.773.135)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki (Azalış) / Artış ile İlgili Düzeltmeler		(10.559.977)	(4.576.598)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler		(16.946.394)	3.294.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(3.045.757)	(10.279.351)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları		**(5.567.971)**	**(22.126.456)**
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	11	(2.015.313)	(3.754.472)
Vergi Ödemeleri	18	(3.552.658)	(18.371.984)

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2026 VE 2025 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

	Not	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2026	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak-30 Eylül 2025
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**(308.490.105)**	**(193.261.036)**
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.113.684	6.305.391
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(305.306.316)	(186.227.104)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(4.297.473)	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(13.339.323)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**51.139.025**	**787.675.303**
Borçlanmalardan Kaynaklanan Nakit Girişleri		345.047.360	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(266.147.445)	(246.939.017)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(10.393.205)	(1.511.040)
Ödenen Faiz		(18.412.849)	(15.390.295)
Alınan Faiz		1.045.164	122.503.150
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	929.012.505
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ) / ARTIŞ (A+B+C)		**(249.020.526)**	**715.435.548**
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		**-**	**-**
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ) / ARTIŞ (A+B+C+D)		**(249.020.526)**	**715.435.548**
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	**3**	**633.252.792**	**39.852.570**
F. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		**(104.974.925)**	**(68.424.924)**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F)	**3**	**279.257.341**	**686.863.194**