

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

		Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2026	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2025
	Not		
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(31.174.463)	81.728.725
Dönem (Zararı)/Karı		(144.629.494)	23.325.803
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltilmeler		301.966.890	105.507.805
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		169.758.007	190.378.180
Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler		7.947.578	8.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		18.577.059	12.697.384
Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler		(811.183)	778.320
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	12.317.163	14.767.460
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	(829.318)	(70.780.467)
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		237.421	(457.603)
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		(1.284.820)	(1.301.547)
Vergi (Geliri) / Gideri ile İlgili Düzeltmeler	18	8.701.423	1.636.385
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		840.517	(523.515)
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıpları ile İlgili Düzeltmeler		86.513.043	19.919.333
Kar(Zarar) Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler		-	(61.614.316)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(184.320.693)	(34.185.819)
Ticari Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler		(29.510.559)	(24.112.057)
Stoklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler	7	(7.639.911)	11.326.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış ile İlgili Düzeltmeler		(145.164.713)	(23.421.264)
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.394.804	(48.573.250)
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler		(1.524.468)	(23.520.666)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki (Azalış) / Artış ile İlgili Düzeltmeler		(8.796.205)	77.277.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler		649.649	3.634.176
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		4.270.710	(6.796.571)
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akışları			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	11	(1.530.115)	(3.239.283)
Vergi Ödemeleri	18	(2.661.051)	(9.679.781)

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

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Haziran 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Haziran 2025
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(174.520.367)	(134.786.274)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.054.916	2.779.430
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(175.318.174)	(124.929.997)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(257.109)	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-	(12.635.707)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		27.714.147	693.477.019
Borçlanmalardan Kaynaklanan Nakit Girişleri		234.814.753	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(185.248.469)	(243.128.164)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(10.364.292)	(984.890)
Ödenen Faiz		(12.317.163)	(14.767.460)
Alınan Faiz		829.318	70.780.467
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	881.577.066
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ) / ARTIŞ (A+B+C)		(177.980.683)	640.419.470
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ) / ARTIŞ (A+B+C+D)		(177.980.683)	640.419.470
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	599.850.224	37.750.443
F. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		(81.720.287)	(35.035.219)
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F)	3	340.149.254	643.134.694

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