

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK- 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT

NAKİT AKIM TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2011	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2010
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Vergi Öncesi Kar		572.830	2.904.944
Düzeltilmeler:			
Amortisman ve İtfa Payları	18	481.245	459.003
Canlı Varlıklar Değerleme Farkları (net)	14-28	1.005.744	-1.312.344
Canlı Varlıklar Maliyet Artışı	14	-2.718.249	-1.980.243
Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları (net)	31	612.502	148.759
Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı	14	-78.936	-
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (net)	31	678	-
Reeskont Giderleri (net)	32	-10.945	9.276
İzin Ücretleri Karşılığı	22	9.546	-3.052
Gelir Tahakkukları	26	-100.270	-
Faiz ve Vade Farkı Gelirleri	32	-399.787	-18.641
Faiz Giderleri	33	153.938	128.064
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		-471.704	335.766
Ticari Alacaklardaki Artış	10	-175.187	-197.521
Diğer Alacaklardaki Azalış	11	298.147	-297.647
Stoklardaki Artış	13	-417.986	-409.798
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış	26	-323.819	392.699
Ticari Borçlardaki Artış	10	504.358	-53.413
Diğer Borçlardaki Artış	11	96.435	-703.913
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		-18.052	-1.269.593
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-489.756	-933.827
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Maddi Varlık Satın Alımları	18	-2.185.486	-999.254
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	19	-1.215	-
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Nakit Girişleri	18	38.842	-
Canlı Varlık Satın Alımı	14	-888.835	-
Canlı Varlık Satışları Nedeniyle Nakit Girişleri	14	579.433	577.783
Alınan Faiz ve Vade Farkları	32	399.787	18.049
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-2.057.474	-403.422
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Hisse Senedi İhracından Sağlanan Nakit	27	5.270.281	-
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit	27	1.100.000	450.000
Ödenen Faizler		-92.575	-112.197
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit		1.494.117	2.906.463
Ödenen Banka Kredileri		-870.791	-1.427.016
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		6.901.032	1.817.250
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		4.353.802	480.001
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	493.454	13.453
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	4.847.256	493.454