

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

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ (KONSOLİDE OLMAYAN) NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30 Eylül 2012	Geçmiş Dönem 30 Eylül 2011
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Vergi Öncesi Kar		74.174	621.142
Düzeltilmeler:			
Amortisman ve İtfa Payları	18	407.932	367.649
Canlı Varlıklar Değerleme Farkları (net)	14-28	1.237.487	514.866
Canlı Varlıklar Maliyet Artışı	14	-2.403.736	-1.894.392
Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları (net)	31	452.345	165.406
Tarimsal Stoklar Makul Değer Farkı	14	-164.517	-6.323
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (net)	31	-	1.044
Reeskont Giderleri (net)	32	9.142	18.724
İzin Ücretleri Karşılığı	22	28.979	23.507
Gelir Tahakkukları	26	-231.542	-313.114
Faiz ve Vade Farkı Gelirleri	32	-341.605	-273.626
Faiz Giderleri	8-33	133.822	128.872
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Zararı		-797.519	-646.245
Ticari Alacaklardaki Azalış	10	112.921	-121.767
Diğer Alacaklardaki Artış	11	-4.559	250.739
Stoklardaki Azalış	13	92.773	-182.738
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış	26	-273.543	-304.036
Diğer Duran Varlıklardaki Artış	26	-4.891	-
Ticari Borçlardaki Artış	10	220.427	73.103
Diğer Borçlardaki Artış	11	94.666	90.017
Vergi Ödemeleri	35	-17.785	-
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		220.009	-194.682
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-577.510	-840.927
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Maddi Varlık Satın Alımları	18	-864.387	-1.681.803
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	19	-	-1.215
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Nakit Girişleri	18	-	24.432
Canlı Varlık Satın Alımı	14	-	-888.835
Canlı Varlık Satışları Nedeniyle Nakit Girişleri	14	412.422	682.910
Alınan Faiz ve Vade Farkları	32	341.605	273.626
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-110.360	-1.590.885
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Hisse Senedi İhracından Sağlanan Nakit	27	-	5.270.281
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit	27	-	1.100.000
Ödenen Faizler	8	-184.498	-81.545
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	8	280.000	1.238.324
Ödenen Banka Kredileri	8	-1.606.540	-451.053
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-1.511.038	7.076.007
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış		-2.198.908	4.644.195
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	4.847.256	493.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	2.648.348	5.137.649