

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

31 MART 2013 TARİHLİ (KONSOLİDE OLMAYAN) NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2013	Geçmiş Dönem 31 Mart 2012
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Vergi Öncesi Zarar/Kar		46.420	178.736
Düzeltilmeler:			
Amortisman ve İtfa Payları	18	139.081	135.196
Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı	14	-	-75.570
Canlı Varlıklar Değerleme Farkları (net)	14-28	485.835	257.183
Canlı Varlıklar Maliyet Artışı	14	-917.555	-824.157
Canlı Varlıklar Satış ve Ölüml Zararları (net)	31	261.480	164.243
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (net)	31	-	-
Reeskont Giderleri (net)	32	1.412	8.600
İzin Ücretleri Karşılığı (net)	22	11.134	20.966
Gelir Tahakkukları	26	-652.580	-104.558
Faiz ve Vade Farkı Gelirleri	32	33.860	-135.100
Faiz Giderleri	8-33	23.900	57.874
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Zararı		-567.013	-316.587
Ticari Alacaklardaki Azalış	10	49.973	-46.004
Diğer Alacaklardaki Azalış	11	2.419	0
Stoklardaki Azalış	13	372.351	604.827
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış	26	-22.049	-97.985
Ticari Borçlardaki Artış	10	80.179	-263.771
Diğer Borçlardaki Artış	11	273.812	194.564
Vergi Ödemeleri	35	-	-24.954
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		756.685	366.677
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		189.672	50.090
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Maddi Varlık Satın Alımları	18	-54.233	-394.796
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	19	-	-
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Nakit Girişleri	18	-	-
Canlı Varlık Satın Alımı	14	-	-
Canlı Varlık Satışları Nedeniyle Nakit Girişleri	14	216.305	109.970
Alman Faiz ve Vade Farkları	32	-33.860	135.100
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		128.212	-149.726
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Ödenen Faizler	8	-47.447	-50.169
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	8	63.568	0
Ödenen Banka Kredileri	8	-389.979	-396.911
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-373.858	-447.080
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış		-55.974	-546.716
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	1.702.357	4.847.256
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	1.646.383	4.300.540