

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Notlar	Cari Dönem 01.01-31.12.2013	Geçmiş Dönem 01.01.31.12.2012
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.531.097	-1.156.866
Dönem Karı/Zararı		170.284	98.615
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-2.127.890	-1.142.129
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9-10	563.183	543.069
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	13	15.429	10.534
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	-41.288	-224.527
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	7	-259.524	-296.832
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	1.603.864	1.840.243
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler	7	-4.392.902	-3.411.869
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	846.486	930.253
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	-207.377	-246.492
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	21	-890	-
- Ertelenmiş Finansman Gelirleri (net)	20	-4.327	-6.065
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	16	-250.544	-280.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		482.360	-83.229
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	44.700	-196.797
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-195.569	2.705
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	488	-2.419
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	324.715	207.273
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	114.822	12.481
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		193.204	-106.472
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.475.246	-1.126.743
Vergi Ödemeleri		-55.851	-30.123
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		809.003	-190.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.567	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	9-10	-295.967	-1.267.267
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		972.526	697.771
Alınan Faiz ve Vade Farkları	23	130.877	379.251
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		463.859	-1.797.788
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	28	2.204.632	530.000
Ödenen Banka Kredileri	28	-1.555.881	-2.126.521
Ödenen Temettüleri	17	-88.325	-
Ödenen Faizler	28	-96.567	-201.267
D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ		-258.235	-3.144.899
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	33	1.702.357	4.847.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	33	1.444.122	1.702.357