

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

1 OCAK - 31 MART 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

| | Cari Dönem 01.01-31.03.2014 | Geçmiş Dönem 01.01-31.03.2013 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 351.554 | 121.952 |
| Dönem Karı/Zararı | 415.372 | 116.038 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | -844.757 | -750.771 |
| - Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 137.501 | 139.081 |
| - Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler | 9.230 | 11.134 |
| - Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -7.778 | -9.960 |
| - Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net) | 259.460 | 485.835 |
| - Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler | -804.204 | -917.555 |
| - Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net) | 194.331 | 261.480 |
| - Ertelenmiş Finansman Giderleri (net) | 8.307 | 1.412 |
| - Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler | -639.014 | -652.580 |
| - Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -2.590 | -69.618 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 811.360 | 756.685 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 501.496 | 372.351 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -54.868 | 49.973 |
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -15.569 | 2.419 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 189.299 | 80.179 |
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 207.037 | 273.812 |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -16.035 | -22.049 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 381.975 | 121.952 |
| Vergi Ödemeleri | -30.421 | - |
| B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 314.580 | 195.932 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -46.487 | -54.233 |
| Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 323.894 | 216.305 |
| Alınan Faiz ve Vade Farkları | 37.173 | 33.860 |
| C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -590.413 | -373.858 |
| Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit | 232.901 | 63.568 |
| Ödenen Banka Kredileri | -785.813 | -389.979 |
| Ödenen Temettüleri | - | - |
| Ödenen Faizler | -37.501 | -47.447 |
| D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ | 75.721 | -55.974 |
| E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.444.122 | 1.702.357 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.519.843 | 1.646.383 |