

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

## 1 OCAK - 31 MART 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Notlar	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014
<b>A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>164.299</b>	<b>351.554</b>
<b>Dönem Karı/Zararı</b>		529.651	415.372
<b>Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>-916.990</b>	<b>-844.757</b>
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9	135.501	137.501
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	12	7.491	9.230
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	-1.142	-7.778
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	7	-	-
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	-243.377	27.388
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler	7	-713.904	-804.204
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	350.657	426.403
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		-	-
- Ertelenmiş Finansman Gelirleri (net)	19	7.239	8.307
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	15	-588.805	-639.014
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	129.350	-2.590
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>568.173</b>	<b>811.360</b>
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	625.029	501.496
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	60.426	-54.868
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-5.621	-15.569
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-276.978	189.299
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	336.311	207.037
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-170.994	-16.035
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>180.834</b>	<b>381.975</b>
Vergi Ödemeleri		-16.535	-30.421
<b>B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>527.399</b>	<b>314.580</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-95.076	-46.487
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-926	-
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		605.504	323.894
Alınan Faiz ve Vade Farkları	21	17.897	37.173
<b>C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-157.686</b>	<b>-590.413</b>
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	24	279.225	232.901
Ödenen Banka Kredileri	24	-415.978	-785.813
Ödenen Temettüleri		-	-
Ödenen Faizler		-20.933	-37.501
<b>D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>		<b>534.012</b>	<b>75.721</b>
<b>E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	28	<b>236.949</b>	<b>1.444.122</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	28	<b>770.961</b>	<b>1.519.843</b>