

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2016 VE 2015 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE
AIT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Notlar	Bağımsız Denetimden	
		Geçmemiş	Geçmemiş
		Cari Dönem 01.01-31.03.2016	Önceki Dönem 01.01-31.03.2015
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-919.258	164.299
Net Dönem Karı		507.609	529.651
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-466.463	-553.743
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9	157.209	135.501
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	12	-25.671	7.491
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	5.021	-1.142
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	19	61.096	7.342
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Geliri	19	-55.038	-103
- Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	28	-479.799	-243.377
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	15	-252.980	-588.805
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	123.699	129.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-949.479	204.926
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	674.989	625.029
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-109.661	60.426
- Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)	28	-600.919	-363.247
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	-338.298	-357.165
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	14	-8.034	-15.405
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-1.580	-5.621
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-1.012.371	-276.978
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	3	54.726	54.720
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	5	-37.967	281.591
- Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	8	-1.236	-1.854
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		430.872	203.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-908.333	180.834
Vergi Ödemeleri		-10.925	-16.535
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		440.221	527.399
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-202.151	-95.076
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-21.500	-
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-	-926
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		615.660	605.504
Alınan Faiz ve Vade Farkları	21	48.212	17.897
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.041.762	-157.686
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	24	1.264.763	279.225
Ödenen Banka Kredileri	24	-198.410	-415.978
Ödenen Faizler		-24.591	-20.933
D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		562.725	534.012
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	1.801.619	236.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	2.364.344	770.961