

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Bağımsız Denetimden	
	Geçmemiş	Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
Notlar	01.01-31.03.2017	01.01-31.03.2016
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	-736.068	-919.258
Dönem Karı (Zararı)	1.276.802	507.609
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	1.276.802	507.609
Dönem Net Karı(Zararı)Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	-1.807.656	-466.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10 186.279	157.209
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	255	-25.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13 255	-25.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	50.930	11.079
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22 -38.232	-48.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22 110.100	53.233
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	20 90.705	61.096
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	20 -111.643	-55.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	-1.814.639	-479.799
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	30 -1.814.639	-479.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23 361.765	123.699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	16 -592.246	-252.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	-365.979	-949.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-110.893	-109.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-110.893	-109.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-172.842	-1.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-172.842	-1.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	597.723	674.989
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)	-60.746	-600.919
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	-675.704	-338.298
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-564.635	-1.012.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	134.079	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-698.714	-1.012.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	-52.833	-8.034
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	84.692	16.759
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	67.566	54.726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	17.126	-37.967
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	-3.127	-1.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	592.386	430.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	592.386	430.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	-896.833	-908.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	160.765	-10.925

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		431.945	440.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.581	-223.651
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-1.581	-202.151
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	-21.500
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		395.294	615.660
Alınan Faiz	22	38.232	48.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-31.969	1.041.762
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.162.893	1.264.763
Kredilerden Nakit Girişleri		2.162.893	1.264.763
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.996.255	-198.410
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.996.255	-198.410
Ödenen Faizler		-198.607	-24.591
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-336.092	562.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-336.092	562.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	30	1.487.963	1.801.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	30	1.151.871	2.364.344