

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Notlar	Sınırlı Denetimden	
		Geçmemiş	Geçmemiş
		Cari Dönem 01.01-30.09.2017	Önceki Dönem 01.01-30.09.2016
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-144.436	-1.303.251
Dönem Karı (Zararı)		1.601.934	659.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.601.934	659.446
Dönem Net Karı(Zararı)Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-3.720.301	-1.622.631
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10-11	557.491	506.439
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		32.743	-7.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	32.743	-7.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		54.543	-2.302
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	23	-155.973	-147.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	250.060	144.337
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	90.221	61.096
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	-129.765	-60.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-3.790.183	-1.903.230
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	31	-3.790.183	-1.903.230
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	24	633.819	271.165
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		1.802	-8.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		1.802	-8.354
Kar (Zarar) Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler	17	-1.210.516	-478.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.875.138	-168.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-183.304	-38.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-183.304	-38.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.649	-2.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.649	-2.485
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler		-147.547	-455.565
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		140.576	-752.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-252.557	-261.600
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.466.337	784.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-82.158	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.548.495	784.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		53.000	31.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		88.164	28.341
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		70.354	59.528
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		17.810	-31.187
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-8.332	15.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		720.450	482.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		720.450	482.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-243.229	-1.131.639
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		98.793	-171.612

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 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		638.866	-457.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.084	25.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.084	25.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-567.988	-1.312.937
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-567.988	-1.289.443
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	-23.494
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.045.797	1.587.917
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-	-904.666
Alınan Faiz	24	155.973	147.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-795.958	1.095.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.202.322	1.600.825
Kredilerden Nakit Girişleri		2.202.322	1.600.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.679.620	-422.302
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.679.620	-422.302
Ödenen Faizler		-318.660	-82.588
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-301.528	-664.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-301.528	-664.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	31	1.487.963	1.801.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	31	1.186.435	1.137.175