

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

30 EYLÜL 2011 TARİHLİ ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30 Eylül 2011
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları		
Vergi Öncesi Kar		621.142
Düzeltilmeler:		
Amortisman ve İtfa Payları	18	367.649
Canlı Varlıklar Değerleme Farkları (net)	14-28	514.866
Canlı Varlıklar Maliyet Artışı	14	1.894.392
Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları (net)	31	165.406
Tarımsal Faaliyet Değerleme Farkları	14	-6.323
Maddi Duran Varlık Satış Zararı	31	1.044
Reeskont Giderleri (net)	32	18.724
İzin Ücretleri Karşılığı	22	23.507
Gelir Tahakkukları	26	-313.114
Faiz ve Vade Farkı Gelirleri	32	-273.626
Faiz Giderleri	33	128.872
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		3.142.539
Ticari Alacaklardaki Artış	10	-121.767
Diğer Alacaklardaki Azalış	11	250.739
Stoklardaki Artış	13	-182.738
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış	26	-304.036
Ticari Borçlardaki Artış	10	73.103
Diğer Borçlardaki Artış	11	90.017
Vergi Ödemeleri	35	-
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		-194.682
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		2.947.857
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları		
Maddi Varlık Satın Alımları	18	-1.681.803
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	19	-1.215
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Nakit Girişleri	18	24.432
Canlı Varlık Satın Alımı	14	-888.835
Canlı Varlık Satışları Nedeniyle Nakit Girişleri	14	-3.105.874
Alınan Faiz ve Vade Farkları	32	273.626
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-5.379.669
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları		
Hisse Senedi İhracından Sağlanan Nakit	27	5.270.281
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit	27	1.100.000
Ödenen Faizler		-81.545
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit		1.238.324
Ödenen Banka Kredileri		-451.053
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		7.076.007
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		4.644.195
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	493.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	5.137.649

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.