

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

31 MART 2012 TARİHLİ (KONSOLİDE OLMAYAN) NAKİT AKIM TABLOSU  
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2012	Geçmiş Dönem 31 Mart 2011
<b>A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları</b>			
Vergi Öncesi Kar		178,736	81,972
<b>Düzeltilmeler:</b>			
Amortisman ve İtfa Payları	18	135,196	115,042
Canlı Varlıklar Değerleme Farkları (net)	14-28	257,183	158,605
Canlı Varlıklar Maliyet Artışı	14	-824,157	-506,891
Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları (net)	31	164,243	120,760
Tarimsal Stoklar Makul Değer Farkı	14	-75,570	-7,500
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (net)	31	-	-
Reeskont Giderleri (net)	32	8,600	-9,264
İzin Ücretleri Karşılığı	22	20,966	1,579
Gelir Tahakkukları	26	-104,558	-160,553
Gider Tahakkukları	26	-	1,044
Faiz ve Vade Farkı Gelirleri	32	-135,100	-6,816
Faiz Giderleri	8-33	57,874	143,146
<b>İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Zararı</b>		<b>-316,587</b>	<b>-68,876</b>
Ticari Alacaklardaki Artış	10	-46,004	52,873
Diğer Alacaklardaki Azalış	11	-	222,625
Stoklardaki Azalış	13	604,827	98,978
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış	26	-97,985	-944,792
Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalış	26	-	-
Ticari Borçlardaki Azalış	10	-263,771	26,103
Diğer Borçlardaki Artış	11	194,564	20,181
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış	26	-	-
Vergi Ödemeleri	35	-24,954	-
<b>Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit</b>		<b>366,677</b>	<b>-524,032</b>
<b>Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit</b>		<b>50,090</b>	<b>-592,908</b>
<b>B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları</b>			
Maddi Varlık Satın Alımları	18	-394,796	-642,242
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	19	-	-
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Nakit Girişleri	18	-	4,000
Canlı Varlık Satın Alımı	14	-	-
Canlı Varlık Satışları Nedeniyle Nakit Girişleri	14	109,970	222,726
Alınan Faiz ve Vade Farkları	32	135,100	6,816
<b>Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit</b>		<b>-149,726</b>	<b>-408,700</b>
<b>C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları</b>			
Hisse Senedi İhracından Sağlanan Nakit	27	-	-
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit	27	-	-
Ödenen Faizler	8	-50,169	-109,748
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	8	-	1,010,520
Ödenen Banka Kredileri	8	-396,911	-187,626
<b>Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit</b>		<b>-447,080</b>	<b>713,146</b>
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış</b>		<b>-546,716</b>	<b>-288,462</b>
<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>	6	<b>4,847,256</b>	<b>493,454</b>
<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu</b>	6	<b>4,300,540</b>	<b>204,992</b>