

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

30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ (KONSOLİDE OLMAYAN) NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30 Haziran 2012	Geçmiş Dönem 30 Haziran 2011
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Vergi Öncesi Kar		513.632	559.452
Düzeltilmeler:			
Amortisman ve İtfa Payları	18	278.812	238.453
Canlı Varlıklar Değerleme Farkları (net)	14-28	380.993	307.030
Canlı Varlıklar Maliyet Artışı		-1.557.915	-1.163.765
Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları (net)	31	383.607	150.169
Tarimsal Stoklar Makul Değer Farkı	14	-124.685	-21.492
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (net)	31	-	1.044
Reeskont Giderleri (net)	32	2.206	3.359
İzin Ücretleri Karşılığı	22	29.998	9.157
Gelir Tahakkukları	26	-207.476	-125.981
Faiz ve Vade Farkı Gelirleri	32	-246.473	-110.649
Faiz Giderleri	8-33	109.337	117.831
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Zararı		-437.964	-35.392
Ticari Alacaklardaki Azalış	10	39.481	-53.593
Diğer Alacaklardaki Artış	11	-256	256.213
Stoklardaki Azalış	13	90.446	29.084
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış	26	-251.872	-455.682
Diğer Duran Varlıklardaki Artış	26	-25.561	-
Ticari Borçlardaki Artış	10	607.687	331.687
Diğer Borçlardaki Artış	11	120.163	54.003
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış	26	-	-
Vergi Ödemeleri	35	-29.808	-
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		550.280	161.712
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		112.316	126.320
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Maddi Varlık Satın Alımları	18	-700.538	-826.217
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	19	-	-
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Nakit Girişleri	18	-	4.000
Canlı Varlık Satın Alımı	14	-	-888.835
Canlı Varlık Satışları Nedeniyle Nakit Girişleri	14	263.851	419.455
Alınan Faiz ve Vade Farkları	32	246.473	110.649
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-190.214	-1.180.948
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	8	-81.453	-71.136
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	8	-	980.035
Ödenen Banka Kredileri	8	-418.055	-215.192
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-499.508	7.063.988
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış		-577.406	6.009.360
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	4.847.256	493.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	4.269.850	6.502.814