

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

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Cari Dönem 01.01-30.09.2013	Geçmiş Dönem 01.01.30.09.2012
<b>A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>-1.055.604</b>	<b>-577.510</b>
Dönem Karı/Zararı	41.131	163.842
<b>Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>	<b>-1.637.799</b>	<b>-961.361</b>
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	421.937	407.932
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	9.673	28.979
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	-42.306	-207.783
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	-196.383	-164.517
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)	1.121.660	1.237.487
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler	-3.259.677	-2.403.736
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)	701.710	452.345
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	-197.340	-89.668
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	-890	-
- Ertelemiş Finansman Gelirleri (net)	10.528	9.142
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	-206.711	-231.542
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>	<b>553.969</b>	<b>237.794</b>
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	176.729	92.773
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-11.708	112.921
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	2.419	-4.559
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	210.823	220.427
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	181.135	94.666
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-5.429	-278.434
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>	<b>-1.042.699</b>	<b>-559.725</b>
Vergi Ödemeleri	-12.905	-17.785
<b>B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>541.964</b>	<b>-110.360</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.567	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-177.470	-864.387
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	619.601	412.422
Alınan Faiz ve Vade Farkları	98.266	341.605
<b>C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>201.831</b>	<b>-1.511.038</b>
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	1.023.381	280.000
Ödenen Banka Kredileri	-663.405	-1.606.540
Ödenen Temettüleri	-88.325	-
Ödenen Faizler	-69.820	-184.498
<b>D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ</b>	<b>-311.809</b>	<b>-2.198.908</b>
<b>E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>1.702.357</b>	<b>4.847.256</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>1.390.548</b>	<b>2.648.348</b>