

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

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Cari Dönem 01.01-30.06.2014	Geçmiş Dönem 01.01-30.06.2013
<b>A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>542.803</b>	<b>-133.938</b>
Dönem Karı/Zararı	505.081	221.538
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	<b>-1.001.203</b>	<b>-1.617.785</b>
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	276.761	280.684
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	10.598	4.147
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	-28.434	-26.544
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	-167.377	-99.010
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)	508.350	586.660
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler	-1.630.099	-2.030.373
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)	282.446	450.096
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	-	-890
- Ertelenmiş Finansman Gelirleri (net)	-5.504	-6.141
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	-235.955	-736.433
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	-11.989	-39.981
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>	<b>1.084.988</b>	<b>1.262.309</b>
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	389.871	305.293
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-16.473	58.524
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	1.931	-186.711
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	720.987	928.919
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	95.781	227.355
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-107.109	-71.071
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>	<b>588.866</b>	<b>-133.938</b>
Vergi Ödemeleri	-46.063	-
<b>B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>456.924</b>	<b>373.202</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	1.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-309.666	-141.219
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	686.985	450.815
Alınan Faiz ve Vade Farkları	79.605	62.039
<b>C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>-894.890</b>	<b>-255.012</b>
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	743.223	400.684
Ödenen Banka Kredileri	-1.432.755	-511.826
Ödenen Temettüleri	-155.762	-88.325
Ödenen Faizler	-49.596	-55.545
<b>D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>104.837</b>	<b>-15.748</b>
<b>E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>1.444.122</b>	<b>1.702.357</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>1.548.959</b>	<b>1.686.609</b>