

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Notlar	Cari Dönem 01.01-31.12.2014	Geçmiş Dönem 01.01-31.12.2013
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-443.917	-1.531.097
Dönem Karı/Zararı		633.059	170.284
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-1.655.662	-2.127.890
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9-10	557.022	563.183
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	13	7.438	15.429
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	-48.982	-41.288
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	7	-314.053	-259.524
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	-581.839	562.320
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler	7	-3.318.861	-4.133.378
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	1.549.793	1.628.506
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	24	-	-890
- Ertelenmiş Finansman Gelirleri (net)	21	2.875	-4.327
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	20	-197.479	-250.544
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16	688.424	-207.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		712.596	482.360
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	484.285	44.700
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-253.030	-195.569
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	1.931	488
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	351.515	324.715
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-4.796	114.822
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		132.691	193.204
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-310.007	-1.475.246
Vergi Ödemeleri		-133.910	-55.851
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		915.662	809.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	1.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9-10	-883.005	-295.967
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-69.981	-
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.726.780	972.526
Alınan Faiz ve Vade Farkları	23	141.868	130.877
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.678.918	463.859
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	28	2.758.570	2.204.632
Ödenen Banka Kredileri	28	-4.171.641	-1.555.881
Ödenen Temettüleri	17	-155.762	-88.325
Ödenen Faizler	28	-110.085	-96.567
D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.207.173	-258.235
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	33	1.444.122	1.702.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	33	236.949	1.444.122