

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

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Notlar	01.01-30.06.2015	01.01-30.06.2014
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		76.190	542.803
Dönem Karı/Zararı		1.151.153	505.081
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-1.851.003	-1.001.203
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9	269.196	276.761
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	12	2.345	10.598
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	-10.521	-28.434
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	7	-123.324	-167.377
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	-717.282	91.335
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler	7	-1.461.222	-1.630.099
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	543.086	699.461
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		-	-
- Ertelenmiş Finansman Gelirleri (net)	19	-4.817	-5.504
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	15	-628.148	-235.955
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	279.684	-11.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		858.357	1.084.988
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	354.097	389.871
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	167.652	-16.473
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-5.286	1.931
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	239.864	720.987
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	240.577	95.781
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-138.547	-107.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		158.507	588.866
Vergi Ödemeleri		-82.317	-46.063
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		891.039	456.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-138.632	-309.666
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-926	-
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		990.931	686.985
Alınan Faiz ve Vade Farkları	21	39.666	79.605
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-439.269	-894.890
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	24	595.918	743.223
Ödenen Banka Kredileri	24	-887.029	-1.432.755
Ödenen Temettüleri	16	-114.580	-155.762
Ödenen Faizler		-33.578	-49.596
D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		527.960	104.837
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	236.949	1.444.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	764.909	1.548.959