

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

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

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

	Notlar	Cari Dönem 01.01-30.09.2015	Önceki Dönem 01.01-30.09.2014
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-564.186	-176.364
Dönem Karı/Zararı		1.663.828	677.777
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-2.837.050	-1.417.183
- Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9	399.455	415.742
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	12	2.352	20.143
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	-42.840	-47.884
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	7	-268.449	-251.877
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	-1.603.056	65.322
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler	7	-2.244.055	-2.425.514
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)	7	803.906	1.015.068
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		-	-
- Ertelenmiş Finansman Gelirleri (net)	19	-22.834	9.485
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler	15	-280.377	-197.076
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	418.848	-20.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		724.905	669.236
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	438.650	701.641
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	284.247	-157.331
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-4.786	1.931
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	673.767	191.183
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	193.473	-10.292
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-860.446	-57.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-448.317	-70.170
Vergi Ödemeleri		-115.869	-106.194
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.238.097	947.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-366.606	-331.492
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-926	-
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.506.777	1.160.576
Alınan Faiz ve Vade Farkları	21	98.852	118.269
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.242.373	-623.377
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	24	2.478.850	1.734.630
Ödenen Banka Kredileri	24	-1.073.253	-2.142.708
Ödenen Temettüleri	16	-114.580	-155.762
Ödenen Faizler		-48.644	-59.537
D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.916.284	147.612
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	236.949	1.444.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	2.153.233	1.591.734