

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 VE 2015 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

	Notlar	Sınırlı Denetimden	
		Geçmiş Cari Dönem 01.01- 30.06.2016	Geçmiş Önceki Dönem 01.01- 30.06.2015
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Net Dönem Karı (Zararı)		-1.026.712	76.190
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		948.784	1.151.153
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-1.502.101	-932.867
- Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9	324.837	269.196
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	-10.908	2.345
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-102.171	-39.666
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21	98.557	29.145
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	19	61.096	40.758
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Geliri	19	-57.190	-45.575
- Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	28	-1.468.061	-840.606
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	208.593	279.684
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	21	-8.354	-
- Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	15	-548.500	-628.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-404.018	-59.779
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-198.084	167.652
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-3.073	-5.286
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	395.082	230.773
- Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)	28	-547.414	-794.812
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	-293.537	-231.518
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-251.663	239.864
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	14	5.847	-4.324
-Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		25.221	240.577
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	3	56.551	54.099
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	5	-31.330	186.478
- Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	8	9.145	-3.859
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		454.458	101.154
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		445.812	101.154
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		8.646	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-957.335	158.507
Vergi Ödemeleri		-69.377	-82.317
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		25.000	-
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-1.097.958	-138.632
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-21.500	-
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.364.847	990.931
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-677.155	-926
Alınan Faiz	21	102.171	39.666
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit		1.608.915	595.918
Ödenen Banka Kredileri	24	-270.513	-887.029
Ödenen Temettüleri		-	-114.580
Ödenen Faizler		-34.027	-33.578
D.YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
E.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ			
		-26.932	527.960
F.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			
	28	1.801.619	236.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			
	28	1.774.687	764.909