

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**1 OCAK - 31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

| | | Sınırlı İncelemeden Geçmemiş | Sınırlı İncelemeden Geçmemiş |
|---|--------|------------------------------|------------------------------|
| | | Cari Dönem | Önceki Dönem |
| | Notlar | 01.01-31.03.2018 | 01.01-31.03.2017 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 38.420 | -736.068 |
| Dönem Karı (Zararı) | | 1.855.761 | 1.276.802 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | | 1.855.761 | 1.276.802 |
| Dönem Net Karı(Zararı)Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | | -2.224.355 | -1.807.656 |
| Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 10 | 191.279 | 186.279 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | | 4.970 | 255 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16 | 4.970 | 255 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | | 8.412 | 50.930 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 23 | -53.364 | -38.232 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 23 | 70.033 | 110.100 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 21 | 140.998 | 90.705 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 21 | -149.255 | -111.643 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | | -2.742.952 | -1.814.639 |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 31 | -2.742.952 | -1.814.639 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24 | 916.247 | 361.765 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 17 | -602.311 | -592.246 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | 491.409 | -365.979 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | | -309.006 | -110.893 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | | -309.006 | -110.893 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | | -13.688 | -172.842 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | | -13.688 | -172.842 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler | | 987.429 | 597.723 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | | -149.652 | -60.746 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | | -470.402 | -675.704 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | -221.739 | -564.635 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | | 728 | 134.079 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | | -222.467 | -698.714 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | | -34.203 | -52.833 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | -40.512 | 84.692 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | | -38.016 | 67.566 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | | -2.496 | 17.126 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | | -2.560 | -3.127 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | 745.742 | 592.386 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | | 745.742 | 592.386 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | 122.815 | -896.833 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | | -84.395 | 160.765 |

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**1 OCAK - 31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

| | | | |
|---|----|------------------|------------------|
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | 477.604 | 431.945 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | | -66.878 | -1.581 |
| Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 10 | -66.878 | -1.581 |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 491.118 | 395.294 |
| Alınan Faiz | 23 | 53.364 | 38.232 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | -683.428 | -31.969 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 0 | 2.162.893 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | | 0 | 2.162.893 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları | | -596.815 | -1.996.255 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları | | -596.815 | -1.996.255 |
| Ödenen Faiz | | -86.613 | -198.607 |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | -167.404 | -336.092 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | -167.404 | -336.092 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31 | 2.055.391 | 1.487.963 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31 | 1.887.987 | 1.151.871 |