

**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Notlar	01.01-30.09.2019	01.01-30.09.2018
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-403.377</b>	<b>572.422</b>
<b>Dönem Karı (Zararı)</b>		1.192.548	2.328.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.192.548	2.328.345
<b>Dönem Net Karı(Zararı)Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>-1.931.865</b>	<b>-2.459.723</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10-11	753.858	644.383
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-5.795	628
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-5.795	628
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		12.648	31.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	12.648	31.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		-152.789	-226.929
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	23	-407.756	-263.596
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	205.340	222.828
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	325.497	153.010
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	-275.870	-339.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-1.133.512	-3.153.419
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	31	-1.133.512	-3.153.419
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	24	507.352	1.091.002
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-65.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-65.000
Kar (Zarar) Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler	17	-1.913.627	-781.993
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>599.807</b>	<b>1.216.574</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		50.341	-125.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		50.341	-125.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-39.364	197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-39.364	197
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler		-767.304	-115.131
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.656.862	-1.310.242
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-1.029.147	-352.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.647.312	1.976.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		20	2.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		2.647.292	1.973.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-864	193.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		31.692	-85.937
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		29.825	-86.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.867	438
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-9.189	16.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.373.192	1.019.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.373.192	1.019.710
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>-139.510</b>	<b>1.085.196</b>
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-263.867	-512.774

**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>747.728</b>	<b>805.374</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	65.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	22	0	65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-1.126.537	-1.023.644
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10	-1.126.537	-1.023.644
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.466.509	1.507.835
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	8	0	-7.413
Alınan Faiz	23	407.756	263.596
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-668.312</b>	<b>-544.715</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.700.697	2.349.405
Kredilerden Nakit Girişleri		1.700.697	2.349.405
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-2.123.850	-2.331.688
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-2.123.850	-2.331.688
Ödenen Temettüler	18	0	-270.000
Ödenen Faiz		-245.159	-292.432
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>-323.961</b>	<b>833.081</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>-323.961</b>	<b>833.081</b>
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	31	<b>686.252</b>	<b>2.055.391</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	31	<b>362.291</b>	<b>2.888.472</b>

Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar bu tablonun ayrılmaz bir parçasıdır.