

**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP**  
**DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem 01.01. – 31.12.2020	Önceki Dönem 01.01. – 31.12.2019
	Notlar		
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-1.809.799</b>	<b>-1.693.337</b>
<b>Dönem Karı (Zararı)</b>		5.145.861	1.812.585
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		5.145.861	1.812.585
<b>Dönem Net Karı(Zararı)Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>-5.484.073</b>	<b>-2.111.614</b>
Amortisman ve İtfâ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12- 15	1.510.783	1.171.585
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		6.455	-4.869
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	6.455	-4.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.178	38.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	6.178	38.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		97.634	64.877
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	27	-426.965	-439.519
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	27	652.109	381.840
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	24	193.635	323.397
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	24	-321.145	-200.841
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-207.306	-
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-6.068.633	-2.859.786
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	37	-6.068.633	-2.859.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	974.831	792.709
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-170.168	-
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	25	-170.168	-
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	20	-1.633.847	-1.314.481
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-848.117</b>	<b>-1.137.030</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-464.416	-324.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-464.416	-324.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-16.153	11.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-16.153	11.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler		-1.394.958	-1.097.804
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.781.316	-1.915.707
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-567.325	-183.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.881.446	961.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.881.446	961.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		7.375	15.287
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		445	109.639
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		13.455	38.009
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-13.010	71.630
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		30.814	-12.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.455.971	1.300.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.455.971	1.300.199
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>-1.186.329</b>	<b>-1.436.059</b>
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-623.470	-257.278

**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP**  
**DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem 01.01. – 31.12.2020	Önceki Dönem 01.01. – 31.12.2019
	Notlar		
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-75.595</b>	<b>-52.194</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		196.693	-
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		196.693	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.012.305	-2.525.362
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-4.012.305	-2.525.362
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.313.052	2.033.649
Alınan Faiz	27	426.965	439.519
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>6.108.141</b>	<b>1.300.196</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.073.135	4.721.950
Kredilerden Nakit Girişleri		11.073.135	4.721.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.936.683	-2.946.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.936.683	-2.946.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	15	-163.420	-133.325
Ödenen Temettüleri	21	-213.000	-
Ödenen Faiz		-651.891	-341.829
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>4.222.747</b>	<b>-445.335</b>
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		204.201	-
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>4.426.948</b>	<b>-445.335</b>
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	37	<b>240.917</b>	<b>686.252</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	37	<b>4.667.865</b>	<b>240.917</b>

Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar bu tablonun ayrılmaz bir parçasıdır.