

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Notlar	Sınırlı İncelemeden	Sınırlı İncelemeden
		Geçmemiş	Geçmemiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01-30.09.2018	01.01-30.09.2017
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		572.422	-144.436
Dönem Karı (Zararı)		2.328.345	1.601.934
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.328.345	1.601.934
Dönem Net Karı(Zararı)Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-2.459.723	-3.720.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10	644.383	557.491
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		628	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5	628	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		31.605	32.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	16	31.605	32.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-226.929	54.543
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	23	-263.596	-155.973
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	222.828	250.060
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	153.010	90.221
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	-339.171	-129.765
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-3.153.419	-3.790.183
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	31	-3.153.419	-3.790.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	1.091.002	633.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-65.000	-1.802
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	22	-65.000	-1.802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	17	-781.993	-1.210.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.216.574	1.875.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-125.665	-183.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-125.665	-183.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		197	-1.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		197	-1.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-115.131	-147.547
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.310.242	140.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-352.022	-252.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		1.976.035	1.466.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		2.584	-82.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.973.451	1.548.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		193.615	53.000
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-85.937	88.164
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-86.375	70.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		438	17.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		16.014	-8.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		1.019.710	720.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.019.710	720.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.085.196	-243.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-512.774	98.793

Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar bu tablonun ayrılmaz bir parçasıdır.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 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		805.374	638.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		65.000	5.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		65.000	5.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-1.023.644	-567.988
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10	-1.023.644	-567.988
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.507.835	1.045.797
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	8	-7.413	0
Alınan Faiz	23	263.596	155.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-544.715	-795.958
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.349.405	2.202.322
Kredilerden Nakit Girişleri		2.349.405	2.202.322
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-2.331.688	-2.679.620
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-2.331.688	-2.679.620
Ödenen Temettüler	18	-270.000	0
Ödenen Faiz		-292.432	-318.660
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		833.081	-301.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		833.081	-301.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	31	2.055.391	1.487.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	31	2.888.472	1.186.435

Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar bu tablonun ayrılmaz bir parçasıdır.