

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2020 VE 2019 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 01.01. - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01. - 30.09.2019
	Notlar		
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.276.165	-403.377
Dönem Karı (Zararı)		5.041.459	1.192.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		5.041.459	1.192.548
Dönem Net Karı(Zararı)Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-5.114.741	-1.931.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11-13	1.089.496	753.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		173	-5.795
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	173	-5.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.657	12.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	2.657	12.648
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		138.366	-152.789
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	24	-324.551	-407.756
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	24	526.691	205.340
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	22	184.549	325.497
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	22	-248.323	-275.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-380.712	-
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-5.197.754	-1.133.512
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	32	-5.197.754	-1.133.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	25	971.043	507.352
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-170.168	-
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	23	-170.168	-
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	18	-1.567.842	-1.913.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-567.388	599.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-68.563	50.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-68.563	50.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-11.943	-39.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-11.943	-39.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler		-998.248	-767.304
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.690.377	-1.656.862
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-1.007.048	-1.029.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.783.046	2.647.312
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-	20
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.783.046	2.647.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-4.107	-864
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-38.127	31.692
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		531	29.825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-38.658	1.867
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		36.690	-9.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.431.289	1.373.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.431.289	1.373.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-640.670	-139.510
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-635.495	-263.867

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-811.292	747.728
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 Çıktıları		-3.656.530	-1.126.537
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10	-3.656.530	-1.126.537
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.323.994	1.466.509
Alınan Faiz	24	324.551	407.756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.909.407	-668.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.090.090	1.700.697
Kredilerden Nakit Girişleri		10.090.090	1.700.697
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-2.401.877	-2.123.850
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-2.401.877	-2.123.850
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	13	-127.551	-
Ödenen Temettüleri	19	-213.000	-
Ödenen Faiz		-438.255	-245.159
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.821.950	-323.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		384.407	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.206.357	-323.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	32	240.917	686.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	32	5.447.274	362.291

Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar bu tablonun ayrılmaz bir parçasıdır.