

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2021 VE 2020 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. - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01. - 31.03.2020
	Notlar		
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-34.346	-121.757
Dönem Karı (Zararı)		2.072.633	2.643.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.072.633	2.643.621
Dönem Net Karı(Zararı)Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		-3.061.237	-3.360.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11-13	424.764	298.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.353	896
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	2.353	896
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-12.373	-2.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	-12.373	-2.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		-44.694	139.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	24	-165.783	-58.591
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	24	177.933	193.815
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	22	340.722	186.444
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	22	-397.566	-182.442
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-602.007	-
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.673.203	-3.575.198
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	32	-1.673.203	-3.575.198
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	25	575.162	891.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	18	-1.731.239	-1.113.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		965.553	711.684
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-763.498	-358.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-763.498	-358.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-135.941	-38.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-135.941	-38.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler		1.858.968	1.710.298
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		-879.418	-242.503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-551.673	-1.731.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-491.566	-113.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-491.566	-113.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-10.914	-32.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		231.083	48.516
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		146.816	5.036
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		84.267	43.480
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-5.750	-3.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.714.262	1.472.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.714.262	1.472.437
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-23.051	-5.465
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-11.295	-116.292

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2021 VE 2020 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. - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01. - 31.03.2020
	Notlar		
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-386.902	329.579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.596.816	-895.451
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-1.589.359	-895.451
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-7.457	-
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.044.131	1.166.439
Alınan Faiz	24	165.783	58.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		614.415	6.985.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.637.631	8.290.229
Kredilerden Nakit Girişleri		3.637.631	8.290.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.651.000	-1.093.861
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.651.000	-1.093.861
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	-41.906	-43.241
Ödenen Temettüleri	19	-177.500	-
Ödenen Faiz		-152.810	-167.269
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		193.167	7.193.680
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		605.900	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		799.067	7.193.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	32	4.667.865	240.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	32	5.466.932	7.434.597

Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar bu tablonun ayrılmaz bir parçasıdır.