

Yülsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Mart 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide nakit akış tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 31 Mart 2020	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 31 Mart 2019
Dipnot referansları			
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları			
Dönem karı	32	6.042.047	807.606
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
A mortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	28	2.845.106	3.052.668
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	10	235.336	1.018
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ilgili düzeltmeler	21,22	1.833.974	1.723.178
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	27	(96.132)	(22.612)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	29	2.807.715	2.587.219
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	31	66.382	(586.344)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		2.130.950	2.647.667
Giderleştirilen Ar-ge	15,2	267.110	460.378
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler.net	8	149.966	86.658
Kar (Zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(271.332)	(1.474.004)
Kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	22	(362.241)	42.726
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı		15.648.881	9.326.158
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		(3.408.910)	7.045.079
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(3.764.635)	(15.298.950)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)		(423.040)	(534.880)
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		17.782.612	13.583.357
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)		(7.448)	(771.699)
Çalışanlara sağlanan faydalardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		2.442.762	1.339.726
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)		1.415.238	1.973.748
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		29.685.460	16.662.539
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	21	(2.402.917)	-
Tahsil edilen şüpheli alacaklar	8	774	57.601
Vergi iadeleri (ödemeleri)	31	(11.743)	(29.755)
Vade farkı		17.822	-
İşletme faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit akışları		27.289.396	16.690.385
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	14	(221.513)	(562.156)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	15,2	(2.710.857)	(2.156.875)
Finansal yatırımlardan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları		-	25.451.458
Devlet teşviklerinden kaynaklanan nakit girişleri/ çıkışları	15,2	328.887	-
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları		(2.603.483)	22.755.039
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Kredilerden nakit çıkışları	18	(91.961.418)	(316.705)
Kredilerden nakit girişleri	18	88.545.518	-
Factoring işlemlerinden kaynaklanan değişim	18	(5.366.418)	(157.854)
Ödenen faiz	18	(5.479.103)	(2.906.473)
Alınan faiz	29	78.307	-
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) nakit akışları		(14.183.114)	(3.381.032)
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		940.351	1.323.296
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış		10.502.799	36.064.392
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	11.760.641	16.582.037
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	6	23.203.791	53.969.725

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır