

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Mart 2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide nakit akış tablosu

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

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		(Bağımsız denetimden geçmemiş)	(Bağımsız denetimden geçmemiş)
	Dipnot referansları	1 Ocak-31 Mart 2018	1 Ocak-31 Mart 2017
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları			
Dönem karı (zararı)	32	5.706.407	301.423
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	28	2.882.562	2.795.671
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	10	522.979	6.608.193
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ilgili düzeltmeler	21	(113.225)	2.639.414
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		-	(21.006)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	29	2.254.841	3.043.904
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	31	1.673.893	1.686.687
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	27	(678)	(466.412)
Türev araçlardan karlar/ (zararlar)		9.150	
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		2.643.645	
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler.net	8	442.551	
Kar (Zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		253.866	(995.869)
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı		16.275.991	15.592.005
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		(2.588.140)	5.680.960
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(8.802.454)	2.991.522
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)		(2.290.073)	(2.189.986)
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		(851.440)	510.215
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)		(345.871)	828.657
Türev varlıklar ve yükümlülüklerden kaynaklanan nakit giriş / çıkışları		(22.117)	
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)		970.130	(3.579.468)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		2.346.026	19.833.905
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	21	634.791	(1.063.520)
Tahsil edilen şüpheli alacaklar		274.644	
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akışları		3.255.461	18.770.385
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Maddi duran varlık almından kaynaklanan nakit çıkışları	14	(8.073.551)	(373.752)
Maddi olmayan duran varlık almından kaynaklanan nakit çıkışları	15	4.175.440	(787.543)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		1.717.161	479.421
Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri	15	-	547.400
Alınan faiz		-	21.006
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları		(2.180.950)	(113.468)
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Kredilerden nakit girişleri / çıkış		(10.378.004)	(1.599.719)
Ödenen temettümler		-	-
Ödenen faiz	18	2.937.257	(3.295.509)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) nakit akışları		(7.440.747)	(4.895.228)
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		73.587	-
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış		(6.366.236)	13.761.689
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	10.897.936	2.651.312
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		4.605.287	16.413.001