

# YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

## 31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 31 Mart 2021	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 31 Mart 2020
	Dipnot referansları		
<b>İşletme faaliyetlerinden nakit akışları</b>			
Dönem karı	24	(6.292.963)	6.042.047
<b>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</b>			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	21	3.697.991	2.845.106
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	8	742.749	235.336
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ilgili düzeltmeler	15,16	2.287.102	1.833.974
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20,22	(540.588)	(96.132)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	22	2.260.185	2.807.715
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	23	(1.489.070)	66.382
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	20	(1.313.305)	-
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		678.810	2.130.950
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler	10,2	213.980	267.110
Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	6	326.504	149.966
Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	16	397.641	(362.241)
Kar (Zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		230.005	(271.332)
<b>İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı</b>		<b>1.199.041</b>	<b>15.648.881</b>
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		(13.715.340)	(3.408.910)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler		12.119.561	(3.764.635)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)		57.026	(423.040)
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		(1.194.392)	17.782.612
İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)		1.086.450	(7.448)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)		577.248	2.442.762
Ertelenmiş gelirlerdeki (müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar) artış (azalış)		(545.899)	1.415.238
<b>Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları</b>		<b>(416.305)</b>	<b>29.685.460</b>
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	15	(544.764)	(2.402.917)
Tahsil edilen şüpheli alacaklar	6	178.488	774
Vergi iadeleri (ödemeleri)	23	(63.634)	(11.743)
Vade farkı		-	17.822
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akışları</b>		<b>(846.215)</b>	<b>27.289.396</b>
<b>Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları</b>			
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10,2	(762.220)	(2.710.857)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(468.807)	(221.513)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		707.524	-
Devlet teşviklerinden kaynaklanan nakit girişleri/ çıkışları	10,2	140.932	328.887
<b>Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları</b>		<b>(382.571)</b>	<b>(2.603.483)</b>
<b>Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları</b>			
Kredilerden nakit girişleri	12	-	88.545.518
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	12	(8.701.007)	(91.961.418)
Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları	12	-	(5.366.418)
Ödenen faiz	12	(1.949.884)	(5.479.103)
Alınan faiz	22	540.588	78.307
<b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) nakit akışları</b>		<b>(10.110.303)</b>	<b>(14.183.114)</b>
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		3.847.401	940.351
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış		(11.339.089)	10.502.799
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	68.708.259	11.760.641
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>4</b>	<b>61.216.571</b>	<b>23.203.791</b>