

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

31 MART 2022 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 2022	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 31 Mart 2021
	Dipnot referansları		
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları			
Dönem karı	25	54.837.824	(6.292.963)
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	22	4.071.489	3.697.991
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	9	277.030	742.749
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ilgili düzeltmeler	16,17	6.582.028	2.287.102
Kar payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler	23	(963.839)	(540.588)
Kar payı / faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	23	2.871.063	2.260.185
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	24	16.141.086	(1.489.070)
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	21	-	(1.313.305)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		3.545.980	678.810
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler	11.1,11.2	487.555	213.980
Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	7	(403.361)	326.504
Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	17	29.242	397.641
Kar (Zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(1.329.295)	230.005
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı		86.146.802	1.199.041
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		(43.901.969)	(13.715.340)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(47.220.032)	12.119.561
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)		(1.140.024)	57.026
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		40.633.816	(1.194.392)
İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)		(2.469.064)	1.086.450
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)		3.100.930	577.248
Ertelemiş gelirlerdeki (müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar) artış (azalış)		6.545.050	(545.899)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		41.695.509	(416.305)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	16	(422.161)	(544.764)
Tahsil edilen şüpheli alacaklar	7	719.405	178.488
Vergi iadeleri (ödemeleri)		(3.324.906)	(63.634)
Vade farkı		-	-
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akışları		38.667.847	(846.215)
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11.2	(2.127.052)	(762.220)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(144.062)	(468.807)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	707.524
Finansal yatırımlardan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları	5	(5.933.496)	-
Devlet teşviklerinden kaynaklanan nakit girişleri/ çıkışları	12	-	140.932
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları		(8.204.610)	(382.571)
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Kredilerden nakit girişleri	13	196.400.170	-
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	13	(116.180.174)	(8.701.007)
Ödenen kar payı / faiz	13	(1.200.815)	(1.949.884)
Alınan kar payı	23	963.839	540.588
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) nakit akışları		79.983.020	(10.110.303)
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		2.666.467	3.847.401
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)		110.446.257	(11.339.089)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	21.809.211	68.708.259
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	134.921.935	61.216.571

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.