

**Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları**

**31 Mart 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide nakit akış tablosu**

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

		Cari Dönem	Cari Dönem
		(Bağımsız denetimden geçmemiş) 31 Mart 2019	(Bağımsız denetimden geçmemiş) 31 Mart 2018
	Dipnot referansları		
<b>İşletme faaliyetlerinden nakit akışları</b>			
Dönem karı (zararı)	32	807.606	5.706.407
<b>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</b>			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	28	3.052.668	2.882.562
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	10	1.018	522.979
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ilgili düzeltmeler		1.723.178	(113.225)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(22.612)	-
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	29	2.587.219	2.254.841
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	31	(586.344)	1.673.893
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	27	-	(678)
Türev araçlardan karlar/ (zararlar)		-	9.150
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		2.647.667	2.643.645
Giderleştirilen Ar-ge		460.378	-
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler.net		86.658	442.551
Kar (Zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(1.474.004)	253.866
Kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		42.726	-
<b>İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı</b>		<b>9.326.158</b>	<b>16.275.991</b>
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		7.045.079	(2.588.140)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(15.298.950)	(8.802.454)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)		(534.880)	(2.290.073)
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		13.583.357	(851.440)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)		(771.699)	(345.871)
Türev varlıklar ve yükümlülüklerden kaynaklanan nakit giriş / çıkışları		-	(22.117)
Çalışanlara sağlanan faydalardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		1.339.726	-
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)		1.973.748	970.130
<b>Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları</b>		<b>16.662.539</b>	<b>2.346.026</b>
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	21	-	634.791
Tahsil edilen şüpheli alacaklar		57.601	274.644
Ödenen vergi		(29.755)	-
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akışları</b>		<b>16.690.385</b>	<b>3.255.461</b>
<b>Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları</b>			
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	14	(562.156)	(8.073.551)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(2.156.875)	4.175.440
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	1.717.161
Finansal Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Çıkışları		25.451.458	-
Alınan faiz		22.612	-
<b>Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları</b>		<b>22.755.039</b>	<b>(2.180.950)</b>
<b>Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları</b>			
Kredilerden nakit girişleri / çıkış	18	(316.705)	(10.378.004)
Ödenen faiz	18	(2.906.473)	2.937.257
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(157.854)	-
<b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) nakit akışları</b>		<b>(3.381.032)</b>	<b>(7.440.747)</b>
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		1.323.296	73.587
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış		36.064.392	(6.366.236)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	16.582.037	10.897.936
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>		<b>53.969.725</b>	<b>4.605.287</b>

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır