

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**01 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 VE 2015 DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)	Dipnot Referansları	Sınırlı	Sınırlı
		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
		1 Ocak-30 Haziran 2016	1 Ocak-30 Haziran 2015
<b>İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı:</b>			
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		8,555,649	5,090,331
<b>İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler</b>			
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-23	6,538,379	5,292,612
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	5-25	(2,456,934)	(1,973,567)
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	5-24	2,977,334	952,544
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	14	528,548	578,375
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	20.6	8,409	0
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	18	1,520,286	57,882
-Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	683,869	668,571
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	(1,137,280)	82,000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	20.5	(44,221)	(44,221)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	30	(32,816)	27,422
<b>İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı</b>		<b>17,141,223</b>	<b>10,731,949</b>
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	(196,109)	(10,023,133)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	(1,946,190)	(4,503,714)
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		4,330,641	1,223,900
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(6,276,831)	(5,727,614)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6	598,465	1,749,658
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(114,278)	(30,801)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	(3,191,609)	(10,067,984)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	11,222,850	22,465,078
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6	(19,464)	30,664
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış / (azalış)	15	(414,344)	1,055,131
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	16	15,065,226	(1,867,622)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	7	1,810,905	(394,248)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	30	(1,816,497)	(508,219)
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>		<b>37,541,713</b>	<b>6,887,101</b>
<b>Yatırım faaliyetleri</b>			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-13	200,092	77,777
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		200,092	77,777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	(14,223,161)	(13,750,248)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(13,654,356)	(12,879,788)
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(568,805)	(870,460)
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	6	(2,307,461)	1,780,459
-İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		(2,307,461)	1,780,459
Alınan Faiz	24	3,020,206	0
		<b>(13,310,324)</b>	<b>(11,892,012)</b>
<b>Finansal faaliyetler</b>			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	77,177,937	42,135,927
-Kredilerden Nakit Girişleri		77,177,937	42,135,927
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	14	(95,071,064)	(47,361,074)
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(95,071,064)	(47,361,074)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	14	(610,650)	654,756
Ödenen Faiz	14	(8,154,178)	(5,928,034)
Alınan Faiz	14	150,753	11,200
<b>Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit</b>		<b>(26,507,202)</b>	<b>(10,487,225)</b>
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış		(2,275,813)	(15,492,136)
<b>Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri</b>		<b>13,166,443</b>	<b>21,557,387</b>
<b>Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri</b>		<b>10,890,630</b>	<b>6,065,251</b>

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.