

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

31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 31 Mart 2024	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 31 Mart 2023
	Dipnot referansları		
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları			
Dönem karı	25	44.086.704	16.777.421
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	22	51.750.205	138.637.488
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	9	2.180.715	2.094.674
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ilgili düzeltmeler	16,17	9.274.444	11.637.680
Kar payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler	23	(42.200.429)	(7.689.998)
Kar payı / faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	23	10.294.891	6.593.442
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	24	(25.157.077)	27.497.099
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	21	--	377.592
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		11.882.370	(1.716.130)
Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	7	(69.254)	(931.070)
Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	17	197.092	555.736
Kar (Zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		--	(495.511)
Parasal kazanç / (kayıp)		(19.708.984)	232.393.859
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı		42.530.677	425.732.281
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		54.032.954	(40.808.464)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(64.208.064)	(175.954.229)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)		(6.413.030)	(10.547.576)
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		(25.026.187)	181.879.053
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki (artış) / azalış		(9.972.545)	(5.672.820)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)		(6.813.661)	63.891.333
Ertelenmiş gelirlerdeki (müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar) artış (azalış)		(40.430.878)	7.303.343
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(56.300.734)	445.822.921
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	16	(9.867.983)	(77.753.472)
Tahsil edilen şüpheli alacaklar	7		
Vergi iadeleri (ödemeleri)		(4.062.151)	(527.906)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akışları		(70.230.868)	367.541.543
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11,2	(3.629.817)	(24.717.516)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(76.265)	(22.338.372)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		--	1.530.799
Finansal yatırımlardan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları		2.086.973	(5.542.916)
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akışları		(1.619.109)	(51.068.005)
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Kredilerden nakit girişleri	13	27.481.818	50.548.612
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	13	(60.000.000)	(6.546.935)
Ödenen kar payı / faiz	13	(10.098.014)	(3.726.097)
Alınan kar payı	23	42.200.429	7.689.998
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) nakit akışları		(415.767)	47.965.578
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki parasal kayıp kazanç etkisi		(71.020.565)	(178.469.695)
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		(8.346.670)	2.488.811
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)		(151.632.979)	188.458.232
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	542.491.228	249.056.321
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	390.858.249	437.514.553

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.