

# ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

## 1 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmektedir.)

	Dipnot Referansları	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
<b>A. İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>(184.619.598)</b>	<b>(54.442.793)</b>
<b>Dönem Kârı/(Zararı)</b>	<b>29</b>	<b>43.282.290</b>	<b>26.995.351</b>
<b>Dönem Net Kârı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>5.507.773</b>	<b>9.101.606</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	31	13.826.810	5.902.392
Faiz Geliri / Gideri ile İlgili Düzeltmeler		(10.922.581)	(4.126.789)
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		6.727.084	719.639
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler		(4.123.540)	6.606.364
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(233.409.661)</b>	<b>(90.539.750)</b>
Stoklardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	14	(156.144.584)	(154.092.363)
Ticari Alacaklardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	110.240.724	(120.365.597)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	(4.671.472)	(9.342.509)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(182.929.213)	178.652.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	11.697.559	3.749.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler		(11.602.675)	10.858.331
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>(184.619.598)</b>	<b>(54.442.793)</b>
<b>B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>(117.860.720)</b>	<b>(81.202.922)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	21/22	(81.184.898)	(46.522.881)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	21/22	1.360.645	166.734
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		(1.363.685)	(1.700.000)
Başka İşletmelerin veya Fonların Payları veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıktıları	7/18	(29.871.854)	(1.666.434)
Başka İşletmelerin veya Fonların Payları veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Nakit Girişleri	7/18	-	-
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	13	-	-
Türev Araçlardan Nakit Çıktıları	13	(6.800.928)	(31.480.341)
<b>C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>470.751.644</b>	<b>48.073.834</b>
Sermaye Artırımı	29	-	-
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		22.031.145	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		781.807.387	519.761.499
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(278.772.750)	(436.577.903)
Alınan Faiz	34	12.962.869	13.732.229
Ödenen Faiz	34	(67.277.007)	(48.841.991)
Ödenen Temettüleri	29	-	-
<b>Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)</b>		<b>168.271.326</b>	<b>(87.571.881)</b>
<b>D. Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi</b>		<b>11.007.457</b>	<b>2.868.824</b>
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)</b>		<b>179.278.783</b>	<b>(84.703.057)</b>
<b>E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>6</b>	<b>148.566.399</b>	<b>233.269.456</b>
<b>Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)</b>	<b>6</b>	<b>327.845.182</b>	<b>148.566.399</b>