

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK- 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Tablo Türü	Dipnot No	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		Konsolide		Konsolide	
		1 Ocak-31 Aralık 2022	1 Ocak-31 Aralık 2021		
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		1.028.706.227	227.690.083		
Dönem Karı (Zararı)		712.885.211	139.595.256		
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	22	712.885.211	139.595.256		
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		152.274.616	(38.812.811)		
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	16,17,18	52.055.922	10.807.688		
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	8-20	3.914.470	(25.046.349)		
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	27	(56.405.999)	(81.941.777)		
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	28	152.710.223	57.367.627		
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		163.546.400	126.907.638		
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8,30	(2.210.866.526)	69.430.651		
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9,30	(25.994.942)	(146.153.544)		
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	11	(417.343.713)	(309.051.294)		
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8,30	2.404.783.480	644.034.786		
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	9,30	345.077.533	65.175.818		
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		67.890.568	(196.528.779)		
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(275.388.285)	(126.949.960)		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		22.197.908	2.969.922		
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17	22.197.908	2.969.922		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(294.432.977)	(102.471.159)		
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	17	(291.457.891)	(99.777.998)		
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18	(2.975.086)	(2.693.161)		
Türev Araçlardan Nakit Çıktıları		(4.087.290)	(134.700.859)		
Alınan Temettüleri	13	934.074	782.136		
Sermaye Artırımı	22	-	106.470.000		
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		178.598.277	29.675.814		
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.006.330.351	630.940.204		
- Kredilerden Nakit Girişleri	7	3.006.330.351	630.940.204		
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(2.408.960.727)	(462.205.227)		
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	7	(2.408.960.727)	(462.205.227)		
Kira sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(4.431.732)	(2.456.904)		
Ödenen Faiz	27	(495.031.102)	(152.788.825)		
Alınan Faiz	27	80.691.487	16.186.566		
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)		931.916.219	130.415.937		
Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		88.887.585	40.639.851		
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		1.020.803.804	171.055.788		
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	5	498.900.970	327.845.182		
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	5	1.519.704.774	498.900.970		

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.