

NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	262.740.096,45	324.403.224,94	301.534.288,16
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.231.029,82	14.037.226,39	12.209.834,09
Alınan Bağış ve Yardımlar	237.503.817,68	301.237.396,03	274.665.978,04
Faizler, Cezalar, Paylar	11.005.248,95	9.128.602,52	14.658.476,03
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	221.243.506,16	264.450.643,06	274.593.249,02
Personel Giderleri	158.410.510,70	192.536.312,42	210.415.848,68
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	23.817.667,26	30.482.777,15	33.569.442,78
Mal ve Hizmet Giderleri	24.139.616,10	24.787.953,80	10.879.268,06
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	7.682.585,74	10.396.430,55	11.833.527,77
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.190.683,44	6.146.157,97	7.696.709,13
Diğer Giderler	2.442,92	101.011,17	198.452,60
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.868.012,69	29.976,30	174.067,02
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	38.628.577,60	59.922.605,58	26.766.972,12
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.131.463,36	1.693.779,67	901.713,45
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.643.768,43	1.145.716,41	300.389,69
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	479.434,93	548.063,26	601.323,76
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	289.598,05	492.810,71	392.250,55
Taşıtlar	0,01	0,00	-39.000,00
Demirbaşlar	860.126,99	961.846,94	917.527,85
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	670.290,12	-906.594,39	-669.454,64
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8.260,00	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	47.165.622,83	34.717.533,21	27.141.183,32
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.464.531,41	5.361.194,35	4.568.456,23
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	37.764.046,42	28.214.363,86	21.307.663,66
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	14.000.373,26
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.005.361,98	1.885.466,32	3.899.758,74
Taşıtlar	81.588,15	48.380,01	39.000,00
Demirbaşlar	3.518.247,47	3.447.927,23	2.360.605,43
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	32.216.050,87	23.348.938,20	1.333.816,63
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	1.057.202,05	-516.347,90	-325.890,40
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.937.045,00	1.141.975,00	1.265.063,43
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-43.034.159,47	-33.023.753,54	-26.239.469,87
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-4.405.581,87	26.898.852,04	527.502,25
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	352.099,44	-75.971,73	-3.761,89
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	352.099,44	-75.971,73	-3.761,89
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	793.294,91	-686.136,62	554.402,08
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	793.294,91	-686.136,62	554.402,08
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	1.145.394,35	-610.164,89	558.163,97
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	3.260.187,52	26.288.687,15	1.085.666,22
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	3.260.187,52	26.288.687,15	1.085.666,22
Kasa	626,57	-347,56	0,00
Alınan Çekler		0,00	0,00
Banka	3.713.217,52	19.032.617,42	-10.392.880,08
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	727.325,39	2.759.923,77	0,00
Proje Özel Hesabı	733.628,40	-148.717,57	3.217.173,86
Döviz	0,00	-19.694,98	-701.114,71
Döviz Gönderme Emirleri	0,00		0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00		0,00
Diğer Hazır Değerler	2.447.353,56	4.664.906,07	8.962.487,15
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00