

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	517.314.657,3	500.882.165,9	756.131.975,2
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.261.284,2	15.800.157,1	20.166.790,8
Alınan Bağış ve Yardımlar	475.970.759,3	453.757.256,3	689.499.106,4
Faizler, Cezalar, Paylar	24.082.613,8	31.324.752,6	46.466.078,1
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	456.715.865,3	501.595.689,4	732.609.437,8
Personel Giderleri	319.440.518,2	369.280.727,6	472.399.916,1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	49.610.700,6	57.902.325,8	72.664.902,0
Mal ve Hizmet Giderleri	66.646.912,5	54.397.461,0	64.238.335,6
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	14.399.298,4	16.120.056,3	113.384.350,3
Sermaye Transferleri	0,0	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.413.848,7	3.839.829,4	9.822.168,7
Diğer Giderler	204.586,9	55.289,3	99.765,1
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.947.286,1	2.035.256,9	3.108.872,9
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	58.651.505,9	-2.748.780,3	20.413.664,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18.122.268,1	-213.458.234,3	15.232.222,5
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.223.959,6	1.091.336,4	925.513,9
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15.898.308,5	-214.549.570,7	14.306.708,5
Arazi ve Arsalar	883.250,0	-223.584.540,5	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	750.000,0	0,0
Binalar	0,0	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	8.697.987,9	1.695.659,4	9.834.893,0
Taşıtlar	78.204,6	0,0	0,0
Demirbaşlar	6.236.126,1	6.589.310,4	4.471.815,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	2.739,9	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	78.062.971,3	-184.066.245,4	91.653.536,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13.385.629,6	10.492.965,5	17.720.323,6
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	63.401.802,5	-195.788.869,8	71.366.205,5
Arazi ve Arsalar	883.250,0	-223.584.540,5	17.980,3
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	750.000,0	0,0
Binalar	12.705.082,8	-115.534.484,2	6.057.497,2
Tesis, Makine ve Cihazlar	22.124.078,3	4.515.055,1	37.278.966,0
Taşıtlar	67.672,4	0,0	72.688,0
Demirbaşlar	9.369.309,8	12.353.484,9	15.383.822,7
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18.145.263,2	125.702.014,8	12.554.825,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	107.146,0	9.600,0	426,4
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.275.539,2	1.229.658,8	2.567.007,6
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-59.940.703,2	-29.391.988,9	-76.421.314,3
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-1.289.197,3	-32.140.769,2	-56.007.649,8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	203.342,4	-802,5	45.641.146,9
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	45.302.637,2
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	203.342,4	-802,5	338.509,7
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	8.487.744,1	9.242.426,1	28.607.474,1
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Tahviller	0,0	0,0	0,0
Bonolar	0,0	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	8.487.744,1	9.242.426,1	28.607.474,1
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (J-I)	8.284.401,7	9.243.228,6	-17.033.672,9
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	6.995.204,4	-22.897.540,5	-73.041.322,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)			
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	6.995.204,4	-22.897.540,5	-73.041.322,6
Kasa	5.552,0	-7.102,6	7.944,2
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	28.135.418,8	-10.602.864,7	-43.154.583,8
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	-21.145.766,4	-12.001.506,2	-27.509.995,0
Döviz	0,0	-286.067,1	-2.384.688,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,0