

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	393.874.410,1	517.314.657,3	500.882.165,94
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.889.060,7	17.261.284,2	15.800.157,10
Alınan Bağış ve Yardımlar	354.809.759,4	475.970.759,3	453.757.256,25
Faizler, Cezalar, Paylar	22.175.590,1	24.082.613,8	31.324.752,59
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	392.836.346,7	456.715.865,1	501.595.689,37
Personel Giderleri	256.257.257,1	319.440.518,2	369.280.727,61
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	39.512.585,9	49.610.700,6	57.902.325,80
Mal ve Hizmet Giderleri	69.042.579,1	66.646.912,5	54.397.461,01
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,00
Cari Transferler	12.272.580,7	14.399.298,4	16.120.056,26
Sermaye Transferleri	0,0	0,0	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	15.499.582,6	6.413.848,7	3.839.829,42
Diğer Giderler	251.761,2	204.586,8	55.289,27
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.569.409,9	1.947.286,1	2.035.256,85
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-531.346,5	58.651.506,0	-2.748.780,28
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11.308.395,4	18.122.268,0	-213.458.234,31
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	2.223.959,6	1.091.336,36
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11.308.395,4	15.898.308,5	-214.549.570,67
Arazi ve Arsalar	0,0	883.250,0	-223.584.540,47
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	750.000,00
Binalar	0,0	0,0	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.796.040,7	8.697.987,9	1.695.659,44
Taşıtlar	27.871,6	78.204,6	0,00
Demirbaşlar	8.484.483,2	6.236.126,1	6.589.310,36
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,00
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	2.739,9	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	40.645.245,9	78.062.971,3	-184.066.245,44
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9.242.970,2	13.385.629,6	10.492.965,51
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	29.247.187,5	63.401.802,5	-195.788.869,78
Arazi ve Arsalar	0,0	883.250,0	-223.584.540,47
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	750.000,00
Binalar	0,0	12.705.082,8	-115.534.484,16
Tesis, Makine ve Cihazlar	9.752.122,1	22.124.078,3	4.515.055,12
Taşıtlar	51.164,8	67.672,4	0,00
Demirbaşlar	12.682.181,7	9.369.309,8	12.353.484,89
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.761.718,9	18.145.263,2	125.702.014,84
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	107.146,0	9.600,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.155.088,2	1.275.539,2	1.229.658,83
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-29.336.850,5	-59.940.703,3	-29.391.988,87
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-29.868.197,0	-1.289.197,2	-32.140.769,15
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	203.342,4	-802,49
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	203.342,4	-802,49
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	9.179.355,0	8.487.744,1	9.242.426,12
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,00
Tahviller	0,0	0,0	0,00
Bonolar	0,0	0,0	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,00
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	9.179.355,0	8.487.744,1	9.242.426,12
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	9.179.355,0	8.284.401,7	9.243.228,61
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-20.688.842,0	6.995.204,4	-22.897.540,54
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-20.688.842,0	6.995.204,4	-22.897.540,54
Kasa	3.831,5	5.552,0	-7.102,61
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,00
Banka	-4.744.685,9	28.135.418,8	-10.602.864,65
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,00
Proje Özel Hesabı	-15.947.987,6	-21.145.766,4	-12.001.506,16
Döviz	0,0	0,0	-286.067,12
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	0,0	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,00