

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	81.908.511,33	135.031.885,0	168.002.661,4
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.526.844,86	3.464.492,80	3.622.793,00
Alınan Bağış ve Yardımlar	73.332.368,95	127.684.654,41	159.808.637,98
Faizler, Cezalar, Paylar	5.049.297,52	3.882.737,83	4.571.230,45
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	84.813.259,63	113.300.258,3	108.814.223,6
Personel Giderleri	36.763.337,67	49.636.043,28	59.934.635,94
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	5.013.390,19	6.685.094,18	8.069.285,84
Mal ve Hizmet Giderleri	7.786.554,77	10.174.524,46	6.430.321,31
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.225.424,84	2.034.522,17	2.745.109,94
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	12.248.315,86	2.709.143,46	998.804,41
Diğer Giderler	21.776.236,30	42.060.930,73	30.636.066,14
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	433.727,64	419.824,6	465.446,7
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-3.338.475,94	21.311.802,2	58.722.991,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	37.275.999,86	0,0	0,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	37.275.999,86	0,0	0,0
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	0,00	0,00	0,00
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	0,00	0,00	0,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	37.275.999,86	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	34.852.379,57	24.969.707,7	57.206.724,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4.890.270,95	2.905.621,91	3.310.424,03
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	29.342.805,13	21.448.608,3	53.024.566,3
Arazi ve Arsalar	592.548,14	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	2.100.285,88	340.000,00	2.570.953,60
Taşıtlar	492.538,03	0,00	0,00
Demirbaşlar	1.270.560,05	1.467.912,30	1.601.654,55
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	24.886.873,03	19.640.695,99	48.851.958,12
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	619.303,49	615.477,45	871.733,76
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	2.423.620,29	-24.969.707,7	-57.206.724,1
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-914.855,65	-3.657.905,5	1.516.267,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,0	-303,1
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	0,00	0,00	-303,1
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-142.002,84	1.100.677,1	208.722,2
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	-142.002,84	1.100.677,10	208.722,2
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-142.002,84	1.100.677,1	209.025,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-1.056.858,49	-2.557.228,4	1.725.292,4
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-1.056.858,45	-2.557.228,4	1.725.292,4
Kasa	-3.693,84	-3.787,89	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-908.582,75	-2.629.685,44	727.206,23
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	-144.581,86	76.244,94	1.009.575,25
Döviz	0,00	0,00	-11.489,10
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00