

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	340.991.217,61
Vergi Gelirleri			0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			7.523.622,48
Alınan Bağış ve Yardımlar			310.703.825,91
Faizler, Cezalar, Paylar			22.763.769,22
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	309.425.236,73
Personel Giderleri			235.048.012,38
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri			35.676.376,66
Mal ve Hizmet Giderleri			23.472.652,10
Faiz Giderleri			0,00
Cari Transferler			11.691.529,66
Sermaye Transferleri			0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler			3.331.402,86
Diğer Giderler			205.263,07
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları			1.180.584,64
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0,0	0,0	30.385.396,24
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	5.522.516,65
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			142.959,98
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	5.525.229,94
Arazi ve Arsalar			0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			0,00
Binalar			0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar			743.330,72
Taşıtlar			421.146,51
Demirbaşlar			4.292.200,11
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar			0,00
Yatırım Avansları			0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			68.552,60
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			140.246,69
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	18.678.325,56
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			6.261.649,92
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	11.547.269,42
Arazi ve Arsalar			8.215.573,15
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			8.015.573,15
Binalar			2.437.880,00
Tesis, Makine ve Cihazlar			5.016.262,50
Taşıtlar			388.534,85
Demirbaşlar			1.457.589,02
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			495,65
Yapılmakta Olan Yatırımlar			5.784.787,31
Yatırım Avansları			0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			45.040,87
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			869.406,22
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	0,0	0,0	24.200.842,21
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	0,0	0,0	6.184.554,03
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	110.363,31
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			110.363,31
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	642.472,79
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları			0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar			0,00
Tahviller			0,00
Bonolar			0,00
Diğer İç Mali Borçlar			0,00
Dış Mali Borçlar			0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları			642.472,79
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	0,0	0,0	532.109,48
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0,0	0,0	6.716.663,51
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	0,0	0,0	6.716.663,51
Kasa			0,00
Alınan Çekler			0,00
Banka			6.481.794,89
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri			205.319,46
Proje Özel Hesabı			228.005,98
Döviz			212.182,10
Döviz Gönderme Emirleri			0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar			0,00
Diğer Hazır Değerler			0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			0,00