

## 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>715.021.106,8</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.522.243,75
Alınan Bağış ve Yardımlar	646.900.649,60
Faizler, Cezalar, Paylar	25.598.213,44
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>629.164.075,2</b>
Personel Giderleri	463.146.671,99
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	73.256.524,15
Mal ve Hizmet Giderleri	62.626.445,99
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	20.894.146,49
Sermaye Transferleri	125.516,60
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.069.999,86
Diğer Giderler	44.770,12
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>1.974.096,5</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>83.882.935,1</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>9.830.105,6</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.102.202,17
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>4.602.386,9</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	579.930,79
Taşıtlar	926,30
Demirbaşlar	4.021.529,77
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	125.516,60
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>99.032.977,1</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	13.125.322,23
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>83.421.164,9</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00

Binalar	-1.770.234,82
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.451.990,20
Taşıtlar	1.852,60
Demirbaşlar	12.954.007,42
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	68.195.443,49
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	588.105,96
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	858.033,20
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.628.456,82
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-89.202.871,5</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-5.319.936,4</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,02
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-392.897,4</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
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	-392.897,41
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-392.897,4</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-5.712.833,8</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0,0</b>
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-5.712.833,8</b>
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-6.739.242,63
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-3.219,95
Proje Özel Hesabı	1.029.628,75
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00