

## 2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>1,165,752,471.7</b>
Vergi Gelirleri	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	55,495,980.7
Alınan Bağış ve Yardımlar	1,010,987,060.1
Faizler, Cezalar, Paylar	99,269,430.8
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>1,124,926,440.9</b>
Personel Giderleri	597,830,621.1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	94,725,118.4
Mal ve Hizmet Giderleri	72,127,016.1
Faiz Giderleri	
Cari Transferler	346,485,995.9
Sermaye Transferleri	
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13,706,065.5
Diğer Giderler	51,624.0
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>10,588,098.8</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>30,237,932.0</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>17,247,650.9</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2,211,081.2
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>13,245,569.65</b>
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	2,081,494.4
Taşıtlar	
Demirbaşlar	11,164,075.3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1,791,000.0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>66,556,189.6</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,795,508.2
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>52,915,581.4</b>
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	83,780.0
Tesis, Makine ve Cihazlar	4,689,574.6
Taşıtlar	
Demirbaşlar	30,793,246.4
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17,348,980.4
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2,475,000.0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	370,100.0
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-49,308,538.7</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-19,070,606.7</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-11,886,733.9</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-12,236,853.4
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	350,119.5
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-4,227,279.0</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-4,227,279.0
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>7,659,454.8</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-11,411,151.9</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0.0</b>
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-11,411,151.9</b>
Kasa	
Alınan Çekler	
Banka	772,741.8
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-12,089,773.3
Proje Özel Hesabı	-109,066.2
Döviz	
Döviz Gönderme Emirleri	
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	
Diğer Hazır Değerler	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	14,945.8