

**2020 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>750,378,791.84</b>
Vergi Gelirleri	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	70,970,334.50
Alınan Bağış ve Yardımlar	661,494,510.75
Faizler, Cezalar, Paylar	17,913,946.59
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>661,088,179.64</b>
Personel Giderleri	495,508,227.79
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	79,189,710.80
Mal ve Hizmet Giderleri	51,402,102.40
Faiz Giderleri	0.00
Cari Transferler	22,337,586.68
Sermaye Transferleri	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	12,563,988.19
Diğer Giderler	86,563.78
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>975,183.32</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>88,315,428.88</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>4,285,164.86</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2,074,405.51
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>2,210,759.35</b>
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1,777,052.27
Taşıtlar	0.00
Demirbaşlar	761,453.49
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-327,746.41
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>28,083,084.68</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	6,501,890.15
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>19,266,378.94</b>
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	-8,889,524.10
Tesis, Makine ve Cihazlar	6,000,289.11
Taşıtlar	0.00
Demirbaşlar	9,504,257.97
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	12,547,737.22
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	103,618.74
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	663,000.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1,651,815.59
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-23,797,919.82</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>64,517,509.06</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>112,559,614.05</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	112,003,501.73
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	556,112.32
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>22,559,764.92</b>
<b>Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0.00</b>
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	22,559,764.92
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-89,999,849.13</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-25,482,340.07</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0.00</b>
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-25,482,340.07</b>
Kasa	0.00
Alınan Çekler	0.00
Banka	-37,861,690.71
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	5,688.36
Proje Özel Hesabı	14,014,893.03
Döviz	-1,641,230.75
Döviz Gönderme Emirleri	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0.00
Diğer Hazır Değerler	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0.00