

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	85.489.561,39	106.164.888,50	128.652.007,59
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.419.618,26	5.703.060,10	6.138.163,79
Alınan Bağış ve Yardımlar	77.547.081,24	94.074.009,62	118.846.286,42
Faizler, Cezalar, Paylar	1.522.861,89	6.387.818,78	3.667.557,38
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	74.607.797,45	133.610.290,92	131.447.609,17
Personel Giderleri	55.501.533,19	69.373.430,28	88.544.781,80
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	7.792.048,22	9.991.557,83	12.884.701,47
Mal ve Hizmet Giderleri	6.948.564,65	7.796.759,69	9.673.041,99
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	2.750.842,88	42.278.995,91	17.038.738,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.483.911,01	3.368.534,10	3.299.964,36
Diğer Giderler	130.897,50	801.013,11	6.381,05
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	543.249,80	698.973,86	578.136,12
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	10.338.514,14	-28.144.376,28	-3.373.737,70
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.643.553,69	6.187.141,45	4.325.812,61
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	599.356,00	822.984,08	467.125,32
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.044.197,69	5.364.157,37	3.858.687,29
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	9.116,09
Tesis, Makine ve Cihazlar	978.947,90	397.994,65	3.022.852,70
Taşıtlar	0,00	-34.525,00	-28.900,00
Demirbaşlar	1.065.249,79	5.000.687,72	855.618,50
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	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	14.522.228,46	16.789.771,64	13.994.692,66
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.865.342,83	3.113.746,25	2.489.016,45
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12.610.883,63	12.886.237,41	9.520.568,95
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	575,25	8.540,84	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.307.239,95	1.644.953,96	6.147.346,87
Taşıtlar	34.525,00	153.425,99	0,00
Demirbaşlar	7.667.572,34	11.003.821,58	3.371.341,80
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.600.971,09	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	75.495,04	1.880,28
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	46.002,00	789.787,98	1.985.107,26
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-11.878.674,77	-10.602.630,19	-9.668.880,05
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-1.540.160,63	-38.747.006,47	-13.042.617,75
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	129.903,37	650,75	10.911.675,11
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	10.912.325,86
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	129.903,37	650,75	-650,75
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	50.954,72	-8.548,44	352.188,37
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	50.954,72	-8.548,44	352.188,37
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-78.948,65	-9.199,19	-10.559.486,74
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-1.619.109,28	-38.756.205,66	-23.602.104,49
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-1.619.109,28	-38.756.205,66	-23.602.104,49
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	2.341.092,22	2.546.576,84	-7.065.644,97
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	-223.335,11
Proje Özel Hesabı	-4.628.201,50	15.011.322,12	-16.687.965,07
Döviz	0,00	-57.512.561,93	-377.159,34
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	668.000,00	1.198.457,31	752.000,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00