

2018-2019-2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	14.297.930,6	85.489.561,4	106.164.888,50
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.814.359,6	6.419.618,3	5.703.060,10
Alınan Bağış ve Yardımlar	10.547.085,0	77.547.081,2	94.074.009,62
Faizler, Cezalar, Paylar	936.486,0	1.522.861,9	6.387.818,78
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	13.311.872,9	74.607.797,5	133.610.290,92
Personel Giderleri	11.421.605,7	55.501.533,2	69.373.430,28
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.316.717,3	7.792.048,2	9.991.557,83
Mal ve Hizmet Giderleri	526.834,9	6.948.564,7	7.796.759,69
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,00
Cari Transferler	35.293,3	2.750.842,9	42.278.995,91
Sermaye Transferleri	0,0	0,0	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,0	1.483.911,0	3.368.534,10
Diğer Giderler	11.421,7	130.897,5	801.013,11
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.758.917,1	543.249,8	698.973,86
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-772.859,4	10.338.514,2	-28.144.376,28
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	113.159,4	2.643.553,7	6.187.141,45
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	44.890,9	599.356,0	822.984,08
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	68.268,5	2.044.197,7	5.364.157,37
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,00
Binalar	0,0	0,0	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	64.703,3	978.947,9	397.994,65
Taşıtlar	0,0	0,0	-34.525,00
Demirbaşlar	3.565,2	1.065.249,8	5.000.687,72
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,00
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	656.422,1	14.522.228,5	16.789.771,64
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	345.113,7	1.865.342,8	3.113.746,25
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	311.308,4	12.610.883,6	12.886.237,41
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,00
Binalar	0,0	575,3	8.540,84
Tesis, Makine ve Cihazlar	134.916,5	3.307.240,0	1.644.953,96
Taşıtlar	0,0	34.525,0	153.425,99
Demirbaşlar	176.391,8	7.667.572,3	11.003.821,58
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	1.600.971,1	0,00
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	75.495,04
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	46.002,0	789.787,98
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-543.262,7	-11.878.674,8	-10.602.630,19
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-1.316.122,1	-1.540.160,6	-38.747.006,47
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	54.700,8	129.903,4	650,75
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	54.700,8	129.903,4	650,75
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.303.937,9	50.954,7	-8.548,44
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,00
Tahviller	0,0	0,0	0,00
Bonolar	0,0	0,0	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,00
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.303.937,9	50.954,7	-8.548,44
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	1.249.237,1	-78.948,7	-9.199,19
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-66.885,0	-1.619.109,3	-38.756.205,66
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-66.885,0	-1.619.109,3	-38.756.205,66
Kasa	0,0	0,0	0,00
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,00
Banka	1.281.191,2	2.341.092,2	2.546.576,84
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,00
Proje Özel Hesabı	-1.348.076,2	-4.628.201,5	15.011.322,12
Döviz	0,0	0,0	-57.512.561,93
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0	0,0	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,0	668.000,0	1.198.457,31
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,00