

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	643.650.232,0
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.225.038,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	552.228.827,7
Faizler, Cezalar, Paylar	58.196.366,3
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	580.900.830,8
Personel Giderleri	435.429.318,2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	73.620.175,9
Mal ve Hizmet Giderleri	40.127.731,8
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	25.051.608,4
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.394.712,5
Diğer Giderler	1.277.284,1
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.723.939,5
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	60.025.461,8
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	24.478.039,5
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	24.478.039,5
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	13.799.836,2
Tesis, Makine ve Cihazlar	8.234.932,8
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	2.443.270,5
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	72.305.323,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.756.167,7
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	61.973.029,9
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	55.586,8
Binalar	19.217.311,7
Tesis, Makine ve Cihazlar	21.271.686,3
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	9.077.537,4
Yapılmakta Olan Yatırımlar	12.203.078,5
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	147.829,2
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.576.125,5
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-47.827.283,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	12.198.178,2
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	33.914.131,5
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	33.914.131,5
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-5.652.505,9
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-5.652.505,9
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-39.566.637,4
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-27.368.459,2
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-27.368.459,1
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-29.254.813,2
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	5.002.275,5
Döviz	-3.115.921,4
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0