

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	132.500.439,76
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.832.676,58
Alınan Bağış ve Yardımlar	122.039.005,38
Faizler, Cezalar, Paylar	4.628.757,80
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	125.116.634,97
Personel Giderleri	95.495.550,20
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	12.009.579,60
Mal ve Hizmet Giderleri	10.290.421,09
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	2.492.858,30
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.828.225,78
Diğer Giderler	
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	658.469,05
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	6.725.335,74
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.332.178,81
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	414.389,11
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.917.789,70
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.116.754,07
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	801.035,63
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10.628.180,05
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.288.919,66
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	6.495.302,98
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	716.399,99
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	564.590,65
Taşıtlar	
Demirbaşlar	5.214.312,34
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	843.957,41
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-8.296.001,24
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-1.570.665,50
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	6.111.862,94
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	6.110.072,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.790,94
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	908.132,95
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
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	908.132,95
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-5.203.729,99
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-6.774.395,49
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-6.774.395,49
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-6.876.388,79
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	142.549,47
Döviz	-40.556,17
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 201.. yılı için; dönem başıTL, dönem sonuTL olup yıl içindeki nakit değişimi ...TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.