

## 2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>103.220.811,31</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.690.401,14
Alınan Bağış ve Yardımlar	92.852.255,32
Faizler, Cezalar, Paylar	5.678.154,85
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>95.840.277,20</b>
Personel Giderleri	75.275.486,68
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	9.412.913,71
Mal ve Hizmet Giderleri	7.986.196,78
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	1.522.091,70
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.637.909,97
Diğer Giderler	5.678,36
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>348.469,15</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>7.032.064,96</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>1.183.852,88</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.183.852,88
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,00</b>
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	0,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	
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
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>12.929.789,38</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.828.562,82
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>8.444.281,47</b>
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.477.936,71
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	119.607,93
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	2.379.728,95
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.466.304,01
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	703,87
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	656.945,09
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-11.745.936,50</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-4.713.871,54</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>44,14</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	44,14
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-1.635.912,95</b>
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	-1.635.912,95
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-1.635.957,09</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-6.349.828,63</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0,00</b>
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-6.349.828,63</b>
Kasa	199,67
Alınan Çekler	0,00
Banka	-6.666.820,32
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	320.051,78
Döviz	-3.259,76
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 201.. yılı için; dönem başı .....TL, dönem sonu .....TL olup yıl içindeki nakit değişimi ...TL tutarındadır.  
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu .... TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.