

2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	650.533.725,47	639.718.488,23	705.216.192,98
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47.550.691,88	53.838.348,11	58.771.417,11
Alınan Bağış ve Yardımlar	491.999.722,37	562.247.574,08	619.061.057,26
Faizler, Cezalar, Paylar	110.983.311,22	23.632.566,04	27.383.718,61
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	478.794.210,13	503.111.086,86	735.845.543,07
Personel Giderleri	264.054.655,28	322.620.914,98	376.983.840,47
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	40.218.261,81	50.036.849,39	59.604.639,78
Mali ve Hizmet Giderleri	105.712.025,72	82.103.657,34	73.712.081,17
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	6.670.101,10	18.704.631,68	203.489.772,76
Sermaye Transferleri	29.675.001,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	30.729.364,39	29.633.376,97	9.008.295,68
Diğer Giderler	1.734.800,83	11.656,50	13.046.913,21
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	14.983.271,62	2.000.640,70	3.547.210,76
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	156.756.243,72	134.606.760,67	-34.176.560,85
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00	0,00	0,00
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.293.639,96	140.599.701,18	15.938.581,77
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	6.629.493,77	3.916.673,17
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.293.639,96	133.932.177,90	11.887.191,40
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	74.812,00	226.796,00
Binalar	0,00	-25.722.851,25	2.456.295,94
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	136.542.094,08	2.158.981,03
Taşıtlar	114.439,21	139.228,06	45.445,40
Demirbaşlar	2.179.200,75	22.898.895,01	6.719.375,93
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	280.297,10
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	38.029,51	134.717,20
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	127.674.373,91	281.319.443,66	143.020.794,83
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19.517.889,57	25.943.758,00	27.785.628,72
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	91.520.484,98	229.723.112,19	88.542.588,43
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	-213.241,43	75.048,00
Binalar	40.481.436,03	14.144.821,46	11.310.259,03
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.011.326,17	136.104.536,29	14.654.766,79
Taşıtlar	247.367,06	154.022,06	1.107.886,00
Demirbaşlar	12.820.946,15	50.784.111,55	18.534.402,05
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	34.959.409,57	28.748.862,26	42.579.929,46
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	280.297,10
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.635.999,36	25.652.573,47	26.692.577,68
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-125.380.733,95	-140.719.742,48	-127.082.213,06
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	31.375.509,77	-6.112.981,81	-161.258.773,91
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	182.225,69	40.033,90
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	182.225,69	40.033,90
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	67.681,33	-10.276.823,02	170.160.325,52
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	67.681,33	-10.276.823,02	170.160.325,52
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	67.681,33	-10.459.048,71	170.120.291,62
L-) NAKİT STOKUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	31.443.191,10	-16.572.030,52	8.861.517,71
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	31.443.191,10	-16.572.030,52	8.861.517,71
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	30.237.045,62	-16.943.419,80	14.038.273,03
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-337.250,64	507.920,70	154.107,21
Proje Özel Hesabı	1.447.736,21	-174.477,60	-7.938.424,25
Döviz	94.845,37	37.946,18	2.607.678,72
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	814,54	0,00	-117,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00