

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020	2021
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	813.850.751,9	1.159.317.413,1
Vergi Gelirleri	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.659.818,6	53.908.457,5
Alınan Bağış ve Yardımlar	735.458.510,1	1.088.936.640,1
Faizler, Cezalar, Paylar	31.732.423,2	16.472.315,5
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	900.625.210,0	1.353.944.329,0
Personel Giderleri	475.096.758,5	585.685.571,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	68.216.083,9	81.762.359,1
Mal ve Hizmet Giderleri	116.267.082,6	340.868.995,7
Faiz Giderleri	0,0	0,0
Cari Transferler	200.907.249,3	230.224.511,6
Sermaye Transferleri	0,0	64.876.016,4
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	33.727.358,0	48.352.278,0
Diğer Giderler	6.410.677,8	2.174.596,8
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.789.582,0	435.719,1
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-90.564.040,1	-195.062.635,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,0	0,0
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	73.039.290,7	18.086.812,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11.158.920,6	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	61.880.370,1	18.086.812,0
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.270.046,2	0,0
Binalar	39.367.138,1	419.415,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	14.183.727,6	10.472.022,5
Taşıtlar	0,0	158.270,2
Demirbaşlar	6.059.458,1	7.037.374,2
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	154.214.579,9	111.860.428,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	47.640.695,1	36.136.375,5
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	103.772.923,0	71.912.538,4
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	1.636.229,9
Binalar	39.476.649,5	90.902,3
Tesis, Makine ve Cihazlar	29.764.740,4	33.750.571,7
Taşıtlar	0,0	82.998,0
Demirbaşlar	20.205.905,0	27.410.501,1
Yapılmakta Olan Yatırımlar	14.325.628,1	8.911.830,9
Yatırım Avansları	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	29.504,5
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.800.961,8	3.811.514,2
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-81.175.289,2	-93.773.616,1

H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-171.739.329,3	-288.836.251,1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	182.404.626,0	-2.885.792,7
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	-2.885.792,7
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	182.404.626,0	305.582.326,4
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	203.092.064,7	0,0
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	203.092.064,7	305.582.326,4
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	20.687.438,7	308.468.119,1
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-151.051.890,6	19.631.868,0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-151.051.890,6	19.631.868,0
Kasa	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0
Banka	-163.078.006,2	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	2.124,0	0,0
Proje Özel Hesabı	10.272.946,7	71.709.751,4
Döviz	879.587,1	-50.085.774,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	991.777,6	-1.980.389,3
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-120.319,7	-11.720,1