

## 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>820.645.843,0</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	55.737.387,61
Alınan Bağış ve Yardımlar	715.478.892,83
Faizler, Cezalar, Paylar	49.429.562,58
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>721.541.704,4</b>
Personel Giderleri	532.384.141,49
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	89.424.987,35
Mal ve Hizmet Giderleri	60.543.957,71
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	34.205.146,38
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.982.928,07
Diğer Giderler	543,43
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>2.776.163,5</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>96.327.975,1</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>41.143.710,9</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.196.803,3
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	35.946.907,6
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	-9.495.721,8
Tesis, Makine ve Cihazlar	22.314.821,9
Taşıtlar	-78.030,0
Demirbaşlar	23.332.214,1
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-126.376,6
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>110.657.019,7</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	28.861.665,9
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	79.953.695,5
Arazi ve Arsalar	10.000,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	-2.924.476,4
Tesis, Makine ve Cihazlar	41.069.524,0
Taşıtlar	-62.023,5
Demirbaşlar	39.640.738,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.148.896,4
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	71.037,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.841.658,4
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-69.513.308,9</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>26.814.666,3</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-526,0</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-526,0
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-2.378.830,1</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.378.830,1
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-2.378.304,1</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>24.436.362,2</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>24.436.362,2</b>
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	33.229.496,9
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	1.012.122,2
Proje Özel Hesabı	665.780,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	162.325,1
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	-10.633.362,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0