

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	872.819.023,77
Vergi Gelirleri	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.939.885,71
Alınan Bağış ve Yardımlar	777.618.433,60
Faizler, Cezalar, Paylar	51.260.704,46
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.023.044.445,42
Personel Giderleri	580.192.756,76
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	100.320.504,90
Mal ve Hizmet Giderleri	25.801.549,39
Faiz Giderleri	-
Cari Transferler	309.659.168,19
Sermaye Transferleri	-
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.829.145,51
Diğer Giderler	241.320,67
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.409.064,97
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	- 152.634.486,62
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	204.490.229,18
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	28.411.101,83
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	176.079.127,35
Arazi ve Arsalar	149.478.088,06
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	19.222.220,31
Taşıtlar	181.908,36
Demirbaşlar	7.196.910,62
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-
Yatırım Avansları	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	322.171.672,99
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	54.664.677,20
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	264.563.159,33
Arazi ve Arsalar	149.520.704,44
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	3.671.942,44
Tesis, Makine ve Cihazlar	64.340.759,35
Taşıtlar	490.738,36
Demirbaşlar	20.886.336,42
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	24.915.634,92
Yatırım Avansları	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	737.043,40
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.943.836,46
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	- 117.681.443,81
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	- 270.315.930,43
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	131.412.086,22
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	131.425.367,80
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	- 13.281,58
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	267.728.190,77
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	-
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	-
Tahviller	-
Bonolar	-
Diğer İç Mali Borçlar	-
Dış Mali Borçlar	-
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	267.728.190,77
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	136.316.104,55
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	- 133.999.825,88
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	- 133.999.825,88
Kasa	-
Alınan Çekler	-
Banka	- 150.058.866,89
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	3.875.826,34
Proje Özel Hesabı	6.681.793,06
Döviz	- 2.147.248,76
Döviz Gönderme Emirleri	-
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	-
Diğer Hazır Değerler	7.648.670,37
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-