

**2019 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2017	2018	2019 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>455.700.842,4</b>	<b>495.689.073,5</b>	<b>556.747.265,6</b>
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.763.088,1	23.056.962,4	17.975.353,3
Alınan Bağış ve Yardımlar	408.128.932,4	445.675.317,8	513.718.714,4
Faizler, Cezalar, Paylar	23.808.822,0	26.956.793,3	25.053.197,9
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>369.991.269,1</b>	<b>419.622.640,5</b>	<b>471.803.880,1</b>
Personel Giderleri	263.563.234,4	306.161.146,5	331.772.360,6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	42.149.446,0	49.355.197,5	54.987.786,8
Mal ve Hizmet Giderleri	45.979.092,9	38.393.821,8	31.277.975,9
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	9.271.974,5	14.448.301,9	18.234.467,6
Sermaye Transferleri	6.812.000,0	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.120.148,1	10.233.440,2	31.514.966,8
Diğer Giderler	95.373,1	1.030.732,7	4.016.322,5
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>640.071,2</b>	<b>-764.741,4</b>	<b>1.910.323,7</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>85.069.502,2</b>	<b>76.831.174,4</b>	<b>83.033.061,8</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>10.666.901,9</b>	<b>51.821.739,9</b>	<b>17.402.771,5</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.019,1	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10.654.882,7	10.553.086,2	17.402.771,5
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	352.057,1	309.468,2	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	5.510.598,1	5.002.816,6	10.658.998,9
Taşıtlar	81.914,4	0,0	24,6
Demirbaşlar	4.710.313,2	5.240.801,4	6.743.748,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	41.258.653,8	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	10.000,0	0,0
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>78.888.509,1</b>	<b>125.524.820,7</b>	<b>73.721.587,5</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	6.047.619,7	6.551.171,4	6.421.276,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	72.189.191,3	75.638.188,6	64.589.523,3
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	13.941.831,3	6.307.544,1	45.935,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	16.088.573,2	17.545.699,1	17.645.579,1
Taşıtlar	163.828,7	0,0	24,6
Demirbaşlar	14.261.796,0	14.393.088,9	11.568.442,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	27.217.708,1	37.391.856,5	35.329.542,3
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	515.454,0	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	22.500,0	40.991.153,8	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	629.198,1	2.344.307,0	2.710.788,0
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-68.221.607,2</b>	<b>-73.703.080,8</b>	<b>-56.318.816,0</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>16.847.895,0</b>	<b>3.128.093,6</b>	<b>26.714.245,9</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>143.913,1</b>	<b>-38.145,3</b>	<b>-38.315,5</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	143.913,1	-38.145,3	-38.315,5
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>2.129.767,6</b>	<b>1.940.372,9</b>	<b>-3.495.020,9</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Tahviller	0,0	0,0	0,0
Bonolar	0,0	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.129.767,6	1.940.372,9	-3.495.020,9
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>1.985.854,4</b>	<b>1.978.518,2</b>	<b>-3.456.705,5</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>18.833.749,4</b>	<b>5.106.611,8</b>	<b>23.257.540,4</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>18.833.749,5</b>	<b>5.106.611,8</b>	<b>23.257.540,4</b>
Kasa	-2.653,8	-1.360,6	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	16.365.178,6	760.317,6	24.064.678,4
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	1.901.563,4	-26.282,0	26.282,0
Proje Özel Hesabı	569.661,3	4.372.027,8	-831.511,0
Döviz	0,0	0,0	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	1.909,0	-1.909,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,0
	0	0	