

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	99.646.633,6	97.379.818,3	98.896.892,6
Vergi Gelirleri			
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.374.143,50	236.1629,06	2.091.546,67
Alınan Bağış ve Yardımlar	91.373.687,80	90.434.157,30	93.520.230,24
Faizler, Cezalar, Paylar	5.898.802,30	4.584.031,90	3.285.115,66
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	63.844.489,1	72.778.253,1	84.127.108,5
Personel Giderleri	40.309.438,20	51.628.033,70	60.668.468,05
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	5.042.276,40	6.486.010,90	7.858.422,67
Mal ve Hizmet Giderleri	9.882.213,50	9.454.483,40	10.021.538,72
Faiz Giderleri			
Cari Transferler	965.131,60	1.029.644,30	1.462.587,58
Sermaye Transferleri			
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.910.967,60	4.089.106,30	3.899.013,81
Diğer Giderler	4.734.461,80	90.974,50	217.077,68
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları			193.733,2
Verilen Bütçe Dışı Avans ve krediler	0	0	193.733,16
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	35.802.144,5	24.601.565,2	14.576.050,9
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
İlk Madde ve Malzeme Hesabı			681.193,72
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.745.422,3	-1.654.196,2	21.078.254,6
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	610.656,50		
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.134.765,8	-1.654.196,2	21.078.254,6
Arazi ve Arsalar			
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	12.516,88		5.253.246,38
Binalar		-2.131.864,60	14.412.002,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	933.464,93	305.882,20	255.365,76
Taşıtlar	11.800,00		
Demirbaşlar	1.145.444,59	171.786,20	1.157.640,44
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar			
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	31.539,40		
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	47.065.585,0	15.541.234,2	40.373.216,4
İlk Madde ve Malzeme Hesabı			2.425.243,66
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.321.292,00		
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	44.085.148,6	15.541.234,2	40.373.216,4
Haklar Hesabı			754.332,55
Arazi ve Arsalar	40.467,00		144.069,68
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	12.516,88	206.100,40	6.492.212,08
Binalar		-2.080.063,30	13.336.999,39
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.640.112,40	1.040.891,70	1.350.317,14
Taşıtlar	90.838,90		
Demirbaşlar	4.788.398,80	2.198.344,00	3.347.994,89
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.449.971,80	14.175.961,40	15.701.623,21
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	62.842,80		
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	659.144,40		
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-44.320.162,7	-17.195.430,4	-19.294.961,8
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-8.518.018,2	7.406.134,8	-4.718.910,9
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-169.849,5	0,0	2.040,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı			1.019,99
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-169.849,50		1.019,99
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	424.967,5	-1.479.785,6	295.618,3
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	181.189,4
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları			
Kamu İdarelerine Mali Borçlar			
Tahviller			
Bonolar			
Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar			140.991,59
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı			10.089,44
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			30.108,34
Emanetler Hesabı			227.662,40
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı			503.101,84
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	424.967,50	-1.479.785,60	114.428,95
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	594.817,0	-1.479.785,6	293.578,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-7.923.201,2	5.926.349,2	-4.425.332,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-7.923.201,2	5.926.349,2	-4.425.332,5
Kasa			
Alınan Çekler			
Banka			
Verilen Çekler ve GÖnderme Emirleri	-8.203.287,1	5.203.110,20	-5.332.054,01
Proje Özel Hesabı	291.459,4	310.313,5	906.721,48
DÖviz	-34.999,20	412.925,50	
DÖviz GÖnderme Emirleri	23.625,70		
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar			
Diğer Hazır Değerler			
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			