

## 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>721.091.266,2</b>
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.611.073,1
Alınan Bağış ve Yardımlar	644.740.874,7
Faizler, Cezalar, Paylar	53.739.318,5
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>667.669.894,2</b>
Personel Giderleri	401.654.925,3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	67.895.919,0
Mal ve Hizmet Giderleri	48.437.015,7
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	134.883.682,5
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.269.428,4
Diğer Giderler	1.528.923,3
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>10.578.303,4</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>42.843.068,5</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>16.951.344,3</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>16.951.344,3</b>
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.494.205,7
Taşıtlar	47.225,6
Demirbaşlar	8.210.202,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	1.199.711,0
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>145.598.947,7</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>142.902.090,6</b>
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-385.860,0
Binalar	-2.528.765,4
Tesis, Makine ve Cihazlar	22.347.256,6
Taşıtlar	35.825,6
Demirbaşlar	17.190.306,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	88.650.645,3

Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	17.592.681,6
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.696.857,1
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-128.647.603,4</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-85.804.534,9</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>104.688.152,8</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	104.688.152,8
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>104.688.152,8</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>18.883.617,9</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0,0</b>
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>18.883.617,9</b>
Kasa	-81,1
Alınan Çekler	0,0
Banka	17.492.754,6
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	1.347.107,6
Döviz	43.836,8
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0