

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	35.602.149,4	123.501.306,4	91.631.820,7
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	198.898,5	382.295,3	518.228,3
Alınan Bağış ve Yardımlar	32.446.000,0	120.947.742,3	86.232.000,0
Faizler, Cezalar, Paylar	2.957.250,8	2.171.268,8	4.881.592,4
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12.659.856,5	58.056.081,5	92.606.773,2
Personel Giderleri	9.344.410,8	16.373.166,7	20.546.163,5
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.361.468,9	3.012.688,5	3.673.628,8
Mal ve Hizmet Giderleri	1.384.203,9	1.906.105,8	12.280.599,2
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	212.362,6	263.618,2	306.526,2
Sermaye Transferleri	0,0	26.197.838,1	55.492.888,9
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	357.410,2	10.302.664,3	306.966,6
Diğer Giderler	0,0	0,0	0,1
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	22.942.292,9	65.445.224,8	-974.952,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9.643,0	11.691.013,1	1.213.313,1
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.248,0	2.269.558,2	295,1
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.395,0	9.421.454,9	113.018,0
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	0,0	9.421.454,9	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0	0,0	113.018,0
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	5.395,0	0,0	0,0
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	0,0	1.100.000,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.092.348,0	35.534.767,4	16.247.657,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	553.487,1	14.783.150,5	581.174,6
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	474.078,9	20.751.342,0	11.653.466,9
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	0,0	9.421.454,9	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.855,3	4.684.301,7	10.161.977,2
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	466.223,6	6.645.585,4	1.491.489,8
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 Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	2.200.000,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	64.782,0	274,9	1.813.015,6
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-1.082.705,0	-23.843.754,3	-15.034.344,0
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	21.859.587,9	41.601.470,5	-16.009.296,5
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	45.972.644,4	28.724.991,3	-14.200.386,8
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	45.972.644,4	28.724.991,3	-14.200.386,8
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-456.200,8	-12.876.479,2	1.808.909,7
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	-456.200,8	-12.876.479,2	1.808.909,7
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-46.428.845,2	-41.601.470,5	16.009.296,5
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-24.569.257,2	0,0	0,0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-24.569.257,2	0,0	0,0
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	-24.569.257,2	0,0	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	0,0	0,0	0,0
Döviz	0,0	0,0	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,0