

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	369.810.109,6
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.302.944,40
Alınan Bağış ve Yardımlar	323.631.918,12
Faizler, Cezalar, Paylar	10.875.247,11
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	307.583.777,8
Personel Giderleri	230.020.183,41
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	34.295.272,27
Mal ve Hizmet Giderleri	26.918.326,59
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	11.453.475,93
Sermaye Transferleri	213.774,59
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.603.216,68
Diğer Giderler	79.528,35
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.650.212,0
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	60.576.119,8
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	0,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	43.449.388,5
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12.781.247,5
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	28.587.955,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.985.073,08
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	4.834.563,15
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	21.768.319,60
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.080.185,17
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-43.449.388,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	17.126.731,3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	13.877.639,9
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	13.875.015,20
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.624,71
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.649.286,8
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.649.286,77
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-16.526.926,7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	599.804,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	599.804,6
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	1.063.514,14
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	-485.365,31
Döviz	21.655,81
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00