2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

Nakit Akışları	2019
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	**198.759.834,68**
=> Vergi Gelirleri	0,00
=> Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.417.540,36
=> Alınan Bağış ve Yardımlar	178.083.269,63
=> Faizler, Cezalar, Paylar	4.259.024,69
=> Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**164.749.374,69**
=> Personel Giderleri	126.047.559,87
=> Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	17.029.945,69
=> Mal ve Hizmet Giderleri	15.225.597,65
=> Faiz Giderleri	0,00
=> Cari Transferler	5.707.718,16
=> Sermaye Transferleri	0,00
=> Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	14.794,29
=> Diğer Giderler	723.759,03
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışı	**740.634,46**
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	**33.269.825,53**
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	**57.597,59**
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	**1.445.623,59**
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	**134.139,03**
=> Arazi ve Arsalar Hesabı	0,00
=> Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0,00
=> Binalar Hesabı	0,00
=> Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	1.059.860,02
=> Taşıtlar Hesabı	0,00
=> Demirbaşlar Hesabı	-844.541,23
=> Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
=> Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00
=> Yatırım Avansları Hesabı	0,00
=> Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	-81.179,76
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	**0,00**
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	**-1.522.165,03**
F-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**24.975.816,90**
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**4.710.141,76**
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**20.110.435,14**
=> Arazi ve Arsalar Hesabı	0,00
=> Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	99.150,41
=> Binalar Hesabı	627.399,11
=> Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	2.400.961,63
=> Taşıtlar Hesabı	0,00
=> Demirbaşlar Hesabı	968.988,79

=> Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
=> Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	16.013.935,20
=> Yatırım Avansları Hesabı	0,00
=> Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**0,00**
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**155.240,00**
G) YatırımlardanSağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	**-24.918.219,31**
H-) Nakit Açık / Fazlası (D+G)	**8.351.606,22**
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	**435.810,62**
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	**0,00**
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	**0,00**
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	**435.810,62**
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	**-2.713.810,83**
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	**0,00**
=> Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
=> Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
=> Tahviller	0,00
=> Bonolar	0,00
=> Diğer İç Mali Borçlar	0,00
=> Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	**-2.713.810,83**
K- Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri (J-I)	**-3.149.621,45**
L- Nakit Stoğundaki Net Değişim (H+K)	**5.201.984,77**
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	**0,00**
M) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	**5.201.984,77**
=> Kasa Hesabı	0,00
=> Alınan Çekler Hesabı	0,00
=> Banka Hesabı	4.542.969,73
=> Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	0,00
=> Proje Özel Hesabı	756.943,83
=> Döviz Hesabı	-97.928,79
=> Döviz Gönderme Emirleri Hesabı	0,00
=> Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar Hesabı	0,00
=> Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00
=> Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0,00