

## 2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.768.255,9</b>
Vergi Gelirleri			0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar			11.798.000,0
Faizler, Cezalar, Paylar			970.255,9
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.014.095,0</b>
Personel Giderleri			2.836.863,3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri			597.301,9
Mal ve Hizmet Giderleri			741.183,7
Faiz Giderleri			0,0
Cari Transferler			0,0
Sermaye Transferleri			0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler			832.426,6
Diğer Giderler			6.319,6
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>			<b>156.893,7</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.597.267,1</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98.464,5</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			29.936,8
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	68.527,7
Arazi ve Arsalar			
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
Binalar			
Tesis, Makine ve Cihazlar			
Taşıtlar			
Demirbaşlar			68.527,7
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar			
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.306.032,3</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			484.408,9
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	3.782.547,1
Arazi ve Arsalar			
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
Binalar			
Tesis, Makine ve Cihazlar			54.588,5
Taşıtlar			
Demirbaşlar			3.727.958,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar			
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			39.076,4
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.207.567,8</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.389.699,3</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.104.557,4</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			3.890.648,8
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			213.908,6
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16.701,8</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	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			-16.701,8
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (J-I)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.121.259,2</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-731.559,9</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-731.559,9</b>
Kasa			
Alınan Çekler			
Banka			-556.198,4
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri			-175.361,5
Proje Özel Hesabı			
Döviz			
Döviz Gönderme Emirleri			
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar			
Diğer Hazır Değerler			
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			