

2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	5.768.794.416,09
Vergi Gelirleri	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.050.989.185,47
Alınan Bağış ve Yardımlar	4.234.882.428,98
Faizler, Cezalar, Paylar	482.922.801,64
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	4.947.647.822,44
Personel Giderleri	1.059.256.875,08
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	198.798.731,28
Mal ve Hizmet Giderleri	885.836.585,88
Faiz Giderleri	-
Cari Transferler	563.617.754,93
Sermaye Transferleri	2.019.329.776,95
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	218.493.361,97
Diğer Giderler	2.314.736,35
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.968.661,24
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	819.177.932,41
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	23.063.389,27
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.937.300,02
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13.529.901,75
Arazi ve Arsalar	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	11.001.477,40
Taşıtlar	198.941,39
Demirbaşlar	2.313.630,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-
Yatırım Avansları	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	15.852,96
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7.596.187,50
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	655.720.537,59
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	274.902.036,07
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	336.873.233,00
Arazi ve Arsalar	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	894.725,40
Binalar	44.196.293,56
Tesis, Makine ve Cihazlar	213.435.531,54
Taşıtlar	2.123.240,13
Demirbaşlar	35.732.349,83
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	37.963.047,96
Yatırım Avansları	1.625.583,32
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	902.461,26
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	43.945.268,52
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	- 632.657.148,32
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	186.520.784,09
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.137.730,85
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	4.898.263,91
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	8.035.994,76
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	- 182.423.187,75
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	-
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	-
Tahviller	-
Bonolar	-
Diğer İç Mali Borçlar	-
Dış Mali Borçlar	-
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	- 182.423.187,75
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	- 185.560.918,60
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	959.865,49
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	-
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	959.865,49
Kasa	15.340,19
Alınan Çekler	-
Banka	117.426.023,61
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	778.536,87
Proje Özel Hesabı	28.749.052,19
Döviz	84.854.108,78
Döviz Gönderme Emirleri	3.528.453,42
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	-
Diğer Hazır Değerler	-
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	491.078,03

Hazır değerler nakit değişimi 2020 yılı için; dönem başı 1.415.221.573,29 TL, dönem sonu 1.416.181.438,78 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 959.865,50 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 11.386.696,46 TL olumlu etkilenmiştir.

"Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları" grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 2.278.113,76 TL olumsuz etkilenmiştir.