

## 2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>5.478.366.365,56</b>
Vergi Gelirleri	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.135.294.666,72
Alınan Bağış ve Yardımlar	3.974.566.572,05
Faizler, Cezalar, Paylar	368.505.126,79
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>5.090.731.717,79</b>
Personel Giderleri	1.232.606.215,06
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	237.422.314,30
Mal ve Hizmet Giderleri	1.206.370.974,43
Faiz Giderleri	-
Cari Transferler	225.266.536,14
Sermaye Transferleri	1.970.696.422,45
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	215.814.004,01
Diğer Giderler	2.555.251,40
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>419.688.846,20</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>54.491.065,08</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.548.780,12
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>38.763.983,94</b>
Arazi ve Arsalar	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	26.673.183,36
Taşıtlar	314.327,15
Demirbaşlar	11.738.599,58
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-
Yatırım Avansları	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	37.873,85
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
<b>Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>14.178.301,02</b>
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>715.482.104,06</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	321.583.722,12
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>342.630.560,35</b>
Arazi ve Arsalar	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	79.327.798,85
Tesis, Makine ve Cihazlar	174.630.894,36
Taşıtlar	436.638,68
Demirbaşlar	72.259.751,80
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15.631.599,11
Yatırım Avansları	253.627,60
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	90.249,95
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-
<b>Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>51.267.821,59</b>
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>241.302.192,78</b>
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>694.092.222,96</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	14.163.102,07
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	679.929.120,89
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>35.510.114,59</b>
<b>Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-</b>
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	-
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	-
Tahviller	-
Bonolar	-
Diğer İç Mali Borçlar	-
Dış Mali Borçlar	-
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	35.510.114,59
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>658.582.108,37</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>899.884.301,15</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	-
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>899.884.301,15</b>
Kasa	5.758,01
Alınan Çekler	-
Banka	1.015.471.006,75
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	68.710,03
Proje Özel Hesabı	77.434.531,62
Döviz	37.846.785,38
Döviz Gönderme Emirleri	744.640,65
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdiindeki Paralar	-
Diğer Hazir Değerler	-
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	502.204,07

Hazir değerler nakit değişimi 2020 yılı için; dönem başı 1.436.243.509,19 TL, dönem sonu 536.359.208,44 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 899.884.301,15 tutarındadır.

Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 73.411.053,47 TL olumlu etkilenmiştir.

"Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları" grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 3.858.621,85 TL olumsuz etkilenmiştir.

"Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması"na geçilmesi ile 102 hesabı 670.676.474,30 TL olumsuz etkilenmiştir.