

## NAKİT AKIŞ TABLOSU

### 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

| NAKİT AKIŞLARI                                                                   | 2019 YILI           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI                                        |                     |
| <b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>                               | <b>69.005.180,6</b> |
| Vergi Gelirleri                                                                  | 0,0                 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                   | 0,0                 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar                                                        | 66.808.419,4        |
| Faizler, Cezalar, Paylar                                                         | 2.196.761,1         |
| Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri                                                | 0,0                 |
| <b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>                            | <b>74.992.034,5</b> |
| Personel Giderleri                                                               | 25.469.368,6        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri                                      | 4.548.031,5         |
| Mal ve Hizmet Giderleri                                                          | 6.323.068,2         |
| Faiz Giderleri                                                                   | 0,0                 |
| Cari Transferler                                                                 | 169.815,9           |
| Sermaye Transferleri                                                             | 21.432.478,0        |
| Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                                           | 17.049.272,2        |
| Diğer Giderler                                                                   | 0,0                 |
| <b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                             | <b>-18.654,8</b>    |
| <b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>                       | <b>-5.968.199,1</b> |
| YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI                                         |                     |
| <b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b> | <b>30.115,5</b>     |
| Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                   | 25.094,8            |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri                     | 5.020,7             |
| Arazi ve Arsalar                                                                 | 0,0                 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri                                                     | 0,0                 |
| Binalar                                                                          | 0,0                 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                                        | 1.312,0             |
| Taşıtlar                                                                         | 0,0                 |
| Demirbaşlar                                                                      | 4.370,8             |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları                                                        | 0,0                 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                                       | 0,0                 |
| Yatırım Avansları                                                                | 0,0                 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar                               | -662,1              |
| Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri                            | 0,0                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri             | 0,0                 |
| <b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>  | <b>1.770.825,6</b>  |
| Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                    | 1.445.730,1         |
| Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                      | 325.095,5           |
| Arazi ve Arsalar                                                                 | 0,0                 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri                                                     | 0,0                 |
| Binalar                                                                          | 0,0                 |

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                                  | 86.296,7            |
| Taşıtlar                                                                   | 0,0                 |
| Demirbaşlar                                                                | 238.798,8           |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları                                                  | 0,0                 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                                 | 0,0                 |
| Yatırım Avansları                                                          | 0,0                 |
| Elден Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar                         | 0,0                 |
| Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                       | 0,0                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları        | 0,0                 |
| <b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>                    | <b>-1.740.710,0</b> |
| <b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>                                        | <b>-7.708.909,1</b> |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>               |                     |
| <b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>          | <b>0,0</b>          |
| Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları                   | 0,0                 |
| Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları                            | 0,0                 |
| Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları                     | 0,0                 |
| <b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                     | <b>244.802,8</b>    |
| 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                          | 244.802,8           |
| <b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b> | <b>244.802,8</b>    |
| <b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>                              | <b>-7.464.106,3</b> |
| İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)                                                   | 0,0                 |
| <b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>                                   | <b>-7.464.106,3</b> |
| Kasa                                                                       | 0,0                 |
| Alınan Çekler                                                              | 0,0                 |
| Banka                                                                      | -7.464.106,3        |
| Verilen Ödenekler ve Gönderme Emirleri                                     | 0,0                 |
| Proje Özel Hesabı                                                          | 0,0                 |
| Döviz                                                                      | 0,0                 |
| Döviz Gönderme Emirleri                                                    | 0,0                 |
| Evlilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar                               | 0,0                 |
| Diğer Hazır Değerler                                                       | 0,0                 |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar                                         | 0,0                 |