

NAK T AKIM TABLOSU (03-21)

Dönem : 2018, 2019, 2020

	2018	2019	2020
1. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI	46.031.977,82	107.788.604,7	182.218.002,3
1a. Nakit Giri leri	652.764.519,34	694.055.749,90	853.363.042,56
Vergiler	13.268.635,84	12.554.314,04	10.799.222,96
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.176.164,57	42.301.835,33	43.056.025,61
Alınan Ba ı ve Yardımlar	2.807.042,58	1.992.014,94	5.860.687,43
Faiz Gelirleri	5.808.878,54	1.071.687,88	1.651.892,70
Di er Nakit Giri leri	598.703.797,81	636.135.897,71	791.995.213,86
1b. Nakit Çıkı ları	606.732.541,52	586.267.145,14	671.145.040,17
Personel Giderleri	119.260.744,79	142.299.848,94	135.436.260,98
Sa ılık ve Sosyal Güvenlik Giderleri	16.970.969,59	19.067.178,51	20.430.796,28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.035.188,29	85.294.570,65	131.368.736,95
Faiz Giderleri	91.278.934,29	95.669.515,43	104.416.134,45
Di er Nakit Çıkı ları	282.186.704,56	243.936.031,61	279.493.111,51
2. YATIRIM FAAL YETLER NDEDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI	-294.825.334,	-75.335.705,9	30.078.179,41
2a. Nakit Giri leri	67.790.056,33	28.413.138,01	178.487.620,97
Tesis ve Ekipman Satı ları ile stimlaktan Kaynaklanan Nakit Giri leri	67.790.056,33	28.413.138,01	178.487.620,97
Menkul Kıymet Satı ndan Kaynaklanan Nakit Giri leri	0,00	0,00	0,00
Di er Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Giri leri	0,00	0,00	0,00
2b. Nakit Çıkı ları	362.615.391,03	103.748.844,00	148.409.441,56
Tesis ve Ekipman Alı ları ile stimlak Giderine Yönelik Nakit Çıkı ı	12.963.292,21	11.493.383,41	12.444.381,10
Menkul Kıymet Alımına Yönelik Nakit Çıkı ları	1.622.778,37	1.803.624,34	3.190.509,42
Di er Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkı ları	348.029.320,45	90.451.836,25	132.774.551,04
3. F NANSMAN FAAL YETLER NDEDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI	141.092.604,9	-69.202.639,4	-164.193.510,
3a. Nakit Giri leri	289.231.174,54	149.528.654,45	83.881.010,25
Borçlanma ve Alacak Tahsilatından Kaynaklanan Nakit Giri leri	278.340.789,18	114.942.300,88	70.000.000,00
Di er Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Giri leri	10.890.385,36	34.586.353,57	13.881.010,25
3b. Nakit Çıkı ları	148.138.569,60	218.731.293,93	248.074.520,94
Alınan Borçların Geri Ödemesinden Kaynaklanan Nakit Çıkı ları	135.085.768,89	186.235.032,88	189.339.545,99
Da ıtılan Temettülerden Kaynaklanan Nakit Çıkı ı	0,00	0,00	0,00
Di er Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkı ı	13.052.800,71	32.496.261,05	58.734.974,95
TOPLAM NAK T G R	1.009.785.750,21	871.997.542,36	1.115.731.673,78
TOPLAM NAK T ÇIKI I	1.117.486.502,15	908.747.283,07	1.067.629.002,67
Nakit Ve Benzeri Varlıklarda Net Azalma	107.700.751,94	36.749.740,71	-48.102.671,11
Dönem Ba ındaki Nakit ve Benzeri Varlıklar	113.331.473,69	42.587.883,16	32.911.893,94
Dönem Sonundaki Nakit ve Benzeri Varlıklar	42.587.883,16	32.911.893,94	91.075.170,29