

NAK T AKIM TABLOSU (03-21)

Dönem : 2019, 2020, 2021

	2019	2020	2021
1. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI	107.788.604,7	182.218.002,3	426.469.151,3
1a. Nakit Giri leri	694.055.749,90	853.363.042,56	1.197.716.065,
Vergiler	12.554.314,04	10.799.222,96	16.102.527,89
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.301.835,33	43.056.025,61	49.006.848,44
Alınan Ba ı ve Yardımlar	1.992.014,94	5.860.687,43	13.391.247,00
Faiz Gelirleri	1.071.687,88	1.651.892,70	2.651.783,05
Di er Nakit Giri leri	636.135.897,71	791.995.213,86	1.116.563.658,90
1b. Nakit Çı kılari	586.267.145,14	671.145.040,17	771.246.913,97
Personel Giderleri	142.299.848,94	135.436.260,98	151.607.738,84
Sa ılık ve Sosyal Güvenlik Giderleri	19.067.178,51	20.430.796,28	22.660.632,29
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.294.570,65	131.368.736,95	145.741.580,23
Faiz Giderleri	95.669.515,43	104.416.134,45	126.322.285,69
Di er Nakit Çı kılari	243.936.031,61	279.493.111,51	324.914.676,92
2. YATIRIM FAAL YETLER NDEKİ KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI	-75.335.705,9	30.078.179,41	-266.015.804,
2a. Nakit Giri leri	28.413.138,01	178.487.620,97	101.914.586,14
Tesis ve Ekipman Satı ları ile stimlaktan Kaynaklanan Nakit Giri leri	28.413.138,01	178.487.620,97	101.914.586,14
Menkul Kıymet Satı ından 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 Çı kılari	103.748.844,00	148.409.441,56	367.930.390,96
Tesis ve Ekipman Alı ları ile stimlak Giderine Yönelik Nakit Çı kılari	11.493.383,41	12.444.381,10	115.859.101,34
Menkul Kıymet Alımına Yönelik Nakit Çı kılari	1.803.624,34	3.190.509,42	3.379.819,11
Di er Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çı kılari	90.451.836,25	132.774.551,04	248.691.470,51
3. F NANSMAN FAAL YETLER NDEKİ KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI	-69.202.639,4	-164.193.510,	-119.923.764,
3a. Nakit Giri leri	149.528.654,45	83.881.010,25	171.350.396,56
Borçlanma ve Alacak Tahsilatından Kaynaklanan Nakit Giri leri	114.942.300,88	70.000.000,00	114.000.000,81
Di er Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Giri leri	34.586.353,57	13.881.010,25	57.350.395,75
3b. Nakit Çı kılari	218.731.293,93	248.074.520,94	291.274.161,26
Alınan Borçların Geri Ödemesinden Kaynaklanan Nakit Çı kılari	186.235.032,88	189.339.545,99	229.524.560,26
Da ıtılan Temettülerden Kaynaklanan Nakit Çı kılari	0,00	0,00	0,00
Di er Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çı kılari	32.496.261,05	58.734.974,95	61.749.601,00
TOPLAM NAK T G R	871.997.542,36	1.115.731.673,78	1.470.981.047,98
TOPLAM NAK T ÇIKI I	908.747.283,07	1.067.629.002,67	1.430.451.466,19
Nakit Ve Benzeri Varlıklarda Net Azalma	36.749.740,71	-48.102.671,11	-40.529.581,79
Dönem Ba ındaki Nakit ve Benzeri Varlıklar	42.587.883,16	32.911.893,94	91.075.170,29
Dönem Sonundaki Nakit ve Benzeri Varlıklar	32.911.893,94	91.075.170,29	69.814.253,90