KONYASPOR KULÜBÜ.
01.01.2018/31.12.2018 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU

		ÖNCEKİ DÖNEM (TL.) 31.12.2017				CARİ DÖNEM (TL.) 31.12.2018			
A-	**DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU**				**3.850.655,33**				**4.155.215,82**
B-	**DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ**			**208.205.008,28**				**293.965.965,04**	
1-	**Satışlardan Elde Edilen Nakit**		**139.621.222,39**				**173.531.713,47**		
	a) Net Satışlar	140.577.737,50				190.103.650,27			
	b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	0,00				0,00			
	c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	-956.515,11				-16.571.936,80			
2-	**Diğer Faaliyet. Ol. Gel. ve Kar.Dol. Sağ. Nakit**		**463.207,95**				**3.762.484,90**		
3-	**Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit**		**3.919,41**				**21.176,13**		
4-	**Kısa Vadeli Yab. Kaynak.Artış. Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)**		**68.116.658,53**				**111.136.950,68**		
	a) Menkul Kıymet İhraçlardan								
	b) Alınan Krediler	60.327.571,53				94.333.097,07			
	d) Diğer Artışları	7.789.087,00				16.803.853,61			
5-	**Uzun Vadeli Yab. Kaynak. Artış. Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)**		**0,00**	...			**5.513.639,86**	...	
	a) Menkul Kıymet İhraçlarından	..				..			
	b) Alınan Krediler	..				..			
	c) Diğer Artışları					5.513.639,86			
6-	**Sermaye Artışından Sağlanan Nakit**								
7-	**Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit**								
8-	**Diğer Nakit Girişler**								
C	**DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI**			**207.900.447,79**				**294.475.312,47**	
1-	Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışlar		**122.149.840,07**				**186.616.420,41**		
	a) Satışların Maliyeti	117.573.646,82				176.279.091,72			
	b) Stoklardaki Artışlar	0,00				8.429.612,71			
	c) Ticari Borçlardaki (Alım.Kaynaklanan)Azalışlar	0,00							
	d) Ticari Borçlardaki (Alım.Kaynaklanan)Artışlar (-)	-1.797.926,03				-6.386.951,22			
	e) Amortisman ve Nakit Çıkış Gerektirmeyen Gid.	6.383.927,20				8.294.667,20			
	f) Stoklardaki Azalışlar (-)	-9.807,92							
2-	**Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışlar**		**334.124,64**				**2.139.334,54**		
	a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00				0,00			
	b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00				0,00			
	c) Genel Yönetim Giderleri	0,00				0,00			
	d) Amortisman ve Nak. Çıkış Gerektirmeyin Gid.(-)	0,00				0,00			
	e) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	334.124,64				2.139.334,54			
3-	**Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar**		**0,00**				**0,00**		
	a) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-)	0,00				0,00			
4-	**Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışlar**		**2.945.848,77**				**8.435.466,71**		
5-	**Olağandışı Gider ve Zarar. Dolayı Nak. Çıkışlar**		**10.325.220,92**				**9.797.679,47**		
	a) Olağan Dışı Gider ve Zararlar	10.325.220,92				20.915.410,93			
	b) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-)	0,00				-11.117.731,46			
6-	**Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışlar**		**19.363.014,74**				**18.843.287,06**		
7-	**Kısa Vad.Yab.Kaynak Ödemeleri(Alım. İlg Olm.)**	..	**50.266.844,75**			..	**66.532.351,30**		
	a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	..				..			
	b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	50.266.844,75				66.532.351,30			
	c) Diğer Ödemeler	0,00				0,00			
8-	**Uzun Vad.Yab.Kaynak Ödemeleri(Alım. İlg Olm.)**	0,00	0,00			0,00	**0,00**		
	a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri								
	b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri								
	c) Diğer Ödemeler								
9-	**Ödenen Vergi ve Benzerleri**	..	**1.571.096,54**			..	**1.866.323,98**		
10-	**Ödenen Temettüler**	..							
11-	**Diğer Nakit Çıkışları**		**944.457,36**				**244.449,00**		
D-	**DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B+C)**				**4.155.215,82**				**3.645.868,39**