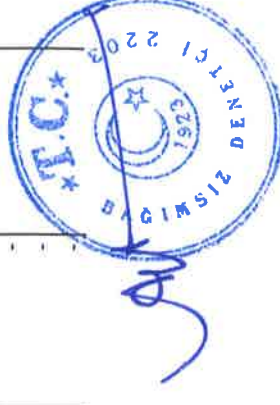


KONYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
NAKİT AKIM TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM (TL.)			CARI DÖNEM (TL.)	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU					
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ					
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	135.179.407	130.365.458	176.874.923	133.309.461	7.587.698
a) Net Satışlar					
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar					
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	(4.813.949)	207.941	(43.565.462)	86.556.217	347.483.631
2- Diğer Faaliyet. Ol. Gel. ve Kar.Dol. Sağ. Nakit		3.975.092		9.151.940	
3- Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit					
4- Kısa Vadeli Yab. Kaynak.Artış. Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)					
a) Menkul Kıymet İhraçlarından					
b) Alınan Krediler					
d) Değer Artışları					
5- Uzun Vadeli Yab. Kaynak. Artış. Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)					
a) Menkul Kıymet İhraçlarından					
b) Alınan Krediler					
c) Değer Artışları					
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit					
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit					
8- Diğer Nakit Girişler		66.054.371		118.466.012	
C DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI					
1- Finansal Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışlar					
a) Satışların Maliyeti	170.307.118	162.709.327	203.778.563	142.021.462	351.320.706
b) Stoklardaki Artışlar	1.199.516				
c) Ticari Borçlardaki (Alım.Kaynaklanan)Azalışlar	1.166.372				
d) Ticari Borçlardaki (Alım.Kaynaklanan)Artışlar (-)			(51.437.495)		
e) Amortisman ve Nakit Çıkış Gerektirmeyen Gid.	(9.963.679)		(9.283.020)		
f) Stoklardaki Azalışlar (-)			(1.036.586)		
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışlar		3.289.114		9.665.086	
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri					
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri					
c) Genel Yönetim Giderleri					



d) Amortisman ve Nak. Çıkış Gerektirmeyin Gid.(-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Faaliyetlerden Olan Gider ve Zararlar	3.289.114	-	-	9.665.086	-	-	-
3- Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar	-	-	-	-	-	-	-
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar	-	-	-	-	-	-	-
a) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-)	-	-	-	-	-	-	-
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıktılar	-	(8.473.486)	-	-	35.945.043	-	-
5- Olağandışı Gider ve Zarar. Dolayı Nak. Çıktılar	-	6.505.324	-	11.037.921	11.037.921	-	-
a) Olağan Dışı Gider ve Zararlar	6.505.324	-	-	-	-	-	-
b) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-)	-	-	-	-	-	-	-
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıktılar	-	14.654	-	-	14.967.643	-	-
7- Kısa Vad.Yab.Kaynak Ödemeleri(Alım. İlg Olm.)	-	-	-	-	-	-	-
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-	-	-	-	-	-	-
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Ödemeler	-	-	-	-	-	-	-
8- Uzun Vad.Yab.Kaynak Ödemeleri(Alım. İlg Olm.)	-	3.559.868	-	-	15.750.000	-	-
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-	-	-	-	-	-	-
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	3.559.868	-	-	15.750.000	-	-	-
c) Diğer Ödemeler	-	-	-	-	-	-	-
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	-	-	-	-	-	-	-
10- Ödenen Temettüleri	-	-	-	-	-	-	-
11- Diğer Nakit Çıktıları	-	12.543.723	-	-	121.933.551	-	-
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B+C)	7.587.699	12.543.723	7.587.699	12.543.723	121.933.551	12.543.723	3.750.623

