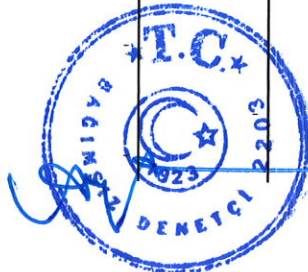


MALATYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  
NAKİT AKIM TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM (TL.)		CARİ DÖNEM (TL.)	
	31.12.2018		31.12.2019	
<b>A DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU</b>		<b>191.799</b>		<b>6.989.917</b>
<b>B DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ</b>		<b>184.030.279</b>		<b>235.791.659</b>
<b>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</b>		99.164.200		137.700.424
a) Net Satışlar	109.885.987		125.763.402	
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	-		11.937.022	
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	(10.721.787)		-	
<b>2- Diğer Faaliyet. Ol. Gel. ve Kar.Dol. Sağ. Nakit</b>		2.375		812.851
<b>3- Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</b>				83.403
<b>4- Kısa Vadeli Yab. Kaynak.Artış. Sağlanan Nakit</b>		80.489.368		97.194.981
<b>(Alımlarla İlgili Olmayan)</b>				
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	80.489.368		97.194.981	
d) Değer Artışları	-		-	
<b>5- Uzun Vadeli Yab. Kaynak. Artış. Sağlanan Nakit</b>				
<b>(Alımlarla İlgili Olmayan )</b>				
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Değer Artışları	-		-	
<b>6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit</b>				
<b>7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit</b>				
<b>8- Diğer Nakit Girişler</b>		4.374.336		
<b>C DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI</b>		<b>177.232.161</b>		<b>241.512.449</b>
<b>1- Finansal Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışlar</b>		98.013.714		114.135.123
a) Satışların Maliyeti	109.885.987		127.198.179	
b) Stoklardaki Artışlar	3.650.976		-	
c) Ticari Borçlardaki (Alım.Kaynaklanan)Azalışlar			-	
d) Ticari Borçlardaki (Alım.Kaynaklanan)Artışlar (-)	(15.795.335)		(3.417.468)	
e) Amortisman ve Nakit Çıkış Gerektirmeyen Gid.	272.086		(8.992.845)	
f) Stoklardaki Azalışlar (-)			(652.743)	
<b>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışlar</b>		718		1.902.082
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-		-	
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-		-	
c) Genel Yönetim Giderleri	718		-	
d) Amortisman ve Nak. Çıkış Gerektirmeyin Gid.(-)	-		-	
e) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar			1.902.082	
<b>3- Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar</b>				
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar				



	a) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-)	-	-	-	-
4-	<b>Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışlar</b>	-	-	-	5.419.053
5-	<b>Olağandışı Gider ve Zarar. Dolayı Nak. Çıkışlar</b>	-	-	-	736.497
	a) Olağan Dışı Gider ve Zararlar	-	-	736.497	-
	b) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-)	-	-	-	-
6-	<b>Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışlar</b>	133.332	-	-	10.869.341
7-	<b>Kısa Vad.Yab.Kaynak Ödemeleri( Alım. İlg Olm.)</b>	72.843.531	-	-	97.044.911
	a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-	-	-	-
	b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	72.843.531	-	97.044.911	-
	c) Diğer Ödemeler	-	-	-	-
8-	<b>Uzun Vad.Yab.Kaynak Ödemeleri( Alım. İlg Olm.)</b>	-	-	-	-
	a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-	-	-	-
	b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-	-	-	-
	c) Diğer Ödemeler	-	-	-	-
9-	<b>Ödenen Vergi ve Benzerleri</b>	6.240.866	-	-	-
10-	<b>Ödenen Temettüleri</b>	-	-	-	-
11-	<b>Diğer Nakit Çıkışları</b>	-	-	-	11.405.443
<b>D</b>	<b>DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU ( A+B+C)</b>			6.989.917	1.269.128

