

SIVASSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

NAKİT AKIM TABLOSU

| | ÖNCEKİ DÖNEM (TL.) | | CARİ DÖNEM (TL.) | |
|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 31.05.2021 | | 31.12.2021 | |
| A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU | | 4.754.567 | | 6.457.629 |
| B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ | | 216.623.585 | | 123.408.559 |
| 1- Satışlardan Elde Edilen Nakit | 214.395.548 | | 122.028.713 | |
| a) Net Satışlar: | | | | |
| a) Net Satışlar: | 231.636.445 | | 112.228.962 | |
| b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar | - | | 13.195.519 | |
| c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) | (17.240.897) | | -3.395.768 | |
| 2- Diğer Faaliyet, Ol. Gel. ve Kar, Dol. Sağ. Nakit | 127.266 | | 811.371 | |
| 3- Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit | | | 328.377 | |
| 4- Kısa Vadeli Yab. Kaynak Artış. Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) | 202.755 | | 240.098 | |
| a) Menkul Kıymet İhraçlarından | - | | - | |
| b) Alınan Krediler | - | | - | |
| d) Değer Artışları | 202.755 | | 240.098 | |
| 5- Uzun Vadeli Yab. Kaynak Artış. Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) | 806.292 | | - | |
| a) Menkul Kıymet İhraçlarından | - | | - | |
| b) Alınan Krediler | - | | - | |
| c) Değer Artışları | 806.292 | | - | |
| 6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit | - | | - | |
| 7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit | - | | - | |
| 8- Diğer Nakit Girişler | 1.091.724 | | - | |
| C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI | | 214.920.523 | | 123.702.124 |
| 1- Finansal Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışlar | (406.195) | | (963.668) | |
| a) Satışların Maliyeti | - | | - | |
| b) Stoklardaki Artışlar | - | | - | |
| c) Ticari Borçlardaki (Alım Kaynaklanan) Azalışlar | - | | - | |
| d) Ticari Borçlardaki (Alım Kaynaklanan) Artışlar (-) | (406.195) | | (963.668) | |
| e) Amortisman ve Nakit Çıkış Gerektirmeyen Gid. | - | | - | |
| f) Stoklardaki Azalışlar (-) | - | | - | |
| 2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışlar | 213.367.954 | | 115.903.572 | |
| a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri | - | | - | |
| b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri | - | | - | |
| c) Genel Yönetim Giderleri | 213.367.954 | | 115.903.572 | |
| d) Amortisman ve Nak. Çıkış Gerektirmeyen Gid.(-) | - | | - | |
| e) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar | - | | - | |
| 3- Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar | 1.263.272 | | - | |
| a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar | 1.263.272 | | - | |
| a) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-) | - | | - | |
| 4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışlar | - | | - | |
| 5- Olağandışı Gider ve Zarar. Dolayı Nak. Çıkışlar | - | | 201.205 | |
| a) Olağan Dışı Gider ve Zararlar | - | | 201.205 | |
| b) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-) | - | | - | |
| 6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışlar | 545.862 | | 1.210.861 | |
| 7- Kısa Vad.Yab.Kaynak Ödemeleri(Alım. İlg Olm.) | - | | 7.228.584 | |
| a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri | - | | - | |
| b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri | - | | - | |
| c) Diğer Ödemeler | - | | 7.228.584 | |
| 8- Uzun Vad.Yab.Kaynak Ödemeleri(Alım. İlg Olm.) | - | | - | |
| a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri | - | | - | |
| b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri | - | | - | |
| c) Diğer Ödemeler | - | | - | |
| 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri | 149.630 | | 121.570 | |
| 10- Ödenen Temettüleri | - | | - | |
| 11- Diğer Nakit Çıkışları | - | | - | |
| D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) | | 6.457.629 | | 6.704.034 |

ERDAL ŞARINAR
BAŞKAN VEKİLİCAFER KAPLAN
GENEL MÜDÜR

GÜLSEREN İSKENDER

FARUK TAŞSETEN
AS BAŞKANHASAN GÜZEL
YMM BAĞIMSIZ DENETÇİ