

NAKİT AKIŞ PROJESİYONU

	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl
DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU	₺0	₺13.157.074	₺399.814.424	₺2.399.631.280	₺2.647.809.508
(+) NAKİT GİRİŞLERİ	₺39.600.000	₺510.800.000	₺2.541.500.000	₺362.400.000	₺239.750.000
Satışlar	₺30.000.000	₺510.800.000	₺2.541.500.000	₺362.400.000	₺239.750.000
Hibe ve Destekler	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
Pay İhracı ve Sermaye Artışı	₺9.600.000	₺0	₺0	₺0	₺0
Borçlanma	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
(-) NAKİT ÇIKIŞLARI	₺26.442.926	₺124.142.649	₺541.683.144	₺114.221.773	₺99.507.420
Satışların Maliyeti	₺6.000.000	₺101.760.000	₺507.200.000	₺70.140.000	₺44.030.000
Operasyon Giderleri	₺16.662.926	₺20.862.649	₺32.233.144	₺40.751.773	₺50.717.420
Yatırım Harcamaları	₺3.780.000	₺1.520.000	₺2.250.000	₺3.330.000	₺4.760.000
Borçlanma Geri Ödemeleri	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
DÖNEM NET AKIŞI (+/-)	₺13.157.074	₺386.657.351	₺1.999.816.856	₺248.178.227	₺140.242.580
DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU	₺13.157.074	₺399.814.424	₺2.399.631.280	₺2.647.809.508	₺2.788.052.088