

NAKİT AKIŞ PROJEKSİYONU					
	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl
DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU	₺0	₺1.826.624	₺51.138.575	₺220.793.992	₺471.827.369
(+) NAKİT GİRİŞLERİ	₺96.517.624	₺504.045.941	₺1.391.504.782	₺2.036.194.782	₺2.860.812.747
Satışlar	₺91.477.624	₺504.045.941	₺1.391.504.782	₺2.036.194.782	₺2.860.812.747
Hibe ve Destekler	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
Pay İhracı ve Sermaye Artışı	₺5.040.000	₺0	₺0	₺0	₺0
Borçlanma	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
(-) NAKİT ÇIKIŞLARI	₺94.691.000	₺454.733.990	₺1.221.849.365	₺1.785.161.405	₺2.506.405.776
Satışların Maliyeti	₺77.755.980	₺428.439.050	₺1.182.779.065	₺1.730.765.565	₺2.431.690.835
Operasyon Giderleri	₺15.980.020	₺25.769.940	₺37.700.300	₺53.645.840	₺74.014.941
Yatırım Harcamaları	₺955.000	₺525.000	₺1.370.000	₺750.000	₺700.000
Borçlanma Geri Ödemeleri	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
DÖNEM NET AKIŞI (+/-)	₺1.826.624	₺49.311.951	₺169.655.417	₺251.033.377	₺354.406.971
DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU	₺1.826.624	₺51.138.575	₺220.793.992	₺471.827.369	₺826.234.340