

NAKİT AKIŞ PROJEKSİYONU

	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl
DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU	₺0	-₺281.570	-₺6.627.640	-₺3.069.951	₺24.284.256
(+) NAKİT GİRİŞLERİ	₺6.870.480	₺5.022.000	₺20.016.000	₺53.869.200	₺116.121.600
Satışlar	₺870.480	₺5.022.000	₺20.016.000	₺53.869.200	₺116.121.600
Hibe ve Destekler	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
Pay İhracı ve Sermaye Artışı	₺6.000.000	₺0	₺0	₺0	₺0
Borçlanma	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
(-) NAKİT ÇIKIŞLARI	₺7.152.050	₺11.368.070	₺16.458.311	₺26.514.993	₺42.670.637
Satışların Maliyeti	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
Operasyon Giderleri	₺6.872.050	₺11.136.070	₺16.170.711	₺26.167.113	₺42.256.393
Yatırım Harcamaları	₺280.000	₺232.000	₺287.600	₺347.880	₺414.244
Borçlanma Geri Ödemeleri	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
DÖNEM NET AKIŞI (+/-)	-₺281.570	-₺6.346.070	₺3.557.689	₺27.354.207	₺73.450.964
DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU	-₺281.570	-₺6.627.640	-₺3.069.951	₺24.284.256	₺97.735.220