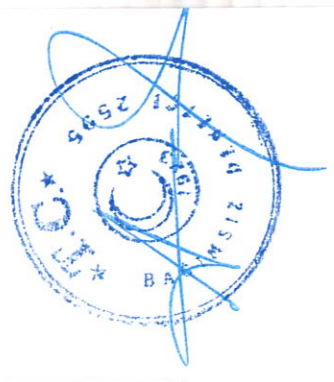
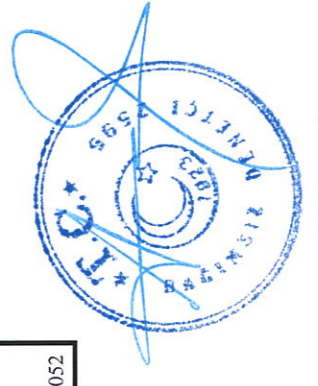


KONYASPOR KULÜBÜ
NAKİT AKIM TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM (TL.)			CARI DÖNEM (TL.)		
	31.05.2022	31.05.2022	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU						16.446.419
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ						395.324.282
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit						
a) Net Satışlar	234.422.187	341.380.511	478.467.172	228.211.999	320.339.765	
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	141.653.836			97.061.363		
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	(34.695.512)			(4.933.597)		
2- Diğer Faaliyet. Ol. Gel. ve Kar.Dol. Sağ. Nakit		25.050.000		939.757		
3- Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit		112.036.661		70.403.320		
4- Kısa Vadeli Yab. Kaynak.Artış. Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		-		-		
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-			-		
b) Alınan Krediler	-			-		
d) Değer Artışları	-			-		
5- Uzun Vadeli Yab. Kaynak. Artış. Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		-		-		
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-			-		
b) Alınan Krediler	-			-		
c) Değer Artışları	-			-		
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit		-		-		
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit		-		-		
8- Diğer Nakit Girişler		-		3.641.440		
C DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI						409.123.649
1- Finansal Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışlar		352.908.156	462.020.753	279.766.359	345.251.301	
a) Satışların Maliyeti	334.374.903			-		
b) Stoklardaki Artışlar	-			-		
c) Ticari Borçlardaki (Alım.Kaynaklanan)Azalışlar	125.698.467			62.258.860		





d) Ticari Borçlardaki (Alım.Kaynaklanan)Artışlar (-)	(119.021.350)		(4.387.807)		
e) Amortisman ve Nakit Çıkış Gerektirmeyen Gid.	11.856.136		7.613.889		
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	-	15.482.859	-	6.935.896	
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışlar					
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-		-		
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-		-		
c) Genel Yönetim Giderleri	-		-		
d) Amortisman ve Nak. Çıkış Gerektirmeyin Gid.(-)	-		-		
e) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	15.482.859		6.935.896		
3- Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar					
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gid. ve Zararlar	-		-		
a) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-)	-		-		
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışlar					
5- Olağandışı Gider ve Zarar. Dolayı Nak. Çıkışlar					
a) Olağan Dışı Gider ve Zararlar	-	51.082.277	-	12.174.635	
b) Amortisman ve Nk. Çık. Gerektirm. Dğ.Gd.Zar.(-)	-		-		
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışlar					
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-	18.904.082	-	31.857.414	
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	23.643.379		11.778.336		
c) Diğer Ödemeler	-		-		
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					
10- Ödenen Temettüleri					
11- Diğer Nakit Çıkışları					
					1.126.067
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B+C)		16.446.419			2.647.052