

2023 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1.018.481.050,64	1.788.749.838,30	3.802.258.815,54
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45.933.747,69	73.521.724,53	117.734.781,78
Alınan Bağış ve Yardımlar	923.391.053,20	1.656.162.556,71	3.555.385.337,12
Faizler, Cezalar, Paylar	49.156.249,75	59.065.557,06	129.138.696,64
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	834.293.597,21	1.492.070.386,75	2.982.889.020,41
Personel Giderleri	565.493.413,34	992.393.166,04	2.090.239.964,27
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	97.122.879,35	156.849.244,44	296.339.718,23
Mal ve Hizmet Giderleri	91.896.477,78	217.576.948,43	305.676.274,11
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	57.314.898,30	96.236.121,10	223.960.184,61
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	51.343,92
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.879.246,66	27.846.218,74	46.774.909,93
Diğer Giderler	4.586.681,78	1.168.688,00	19.846.625,34
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.227.729,41	30.929.341,17	37.521.743,88
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	180.959.724,02	265.750.110,38	781.848.051,25
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	58.285.387,05	89.044.714,81	652.607.779,35
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	29.300.183,32
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	58.285.387,05	89.044.714,81	623.307.596,03
Arazi ve Arsalar	21.132.004,29	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.639.368,55	1.076.536,40	1.790.950,44
Binalar	19.838.806,38	18.536.737,25	545.897.503,09
Tesis, Makine ve Cihazlar	8.637.705,90	33.555.344,92	52.478.116,34
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	3.943.524,81	7.812.991,99	23.133.540,71
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	93.977,12	71.079,25	7.485,45
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	148.006.433,59	255.698.515,50	1.356.952.892,94
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	9.811.810,60	23.604.667,49	74.298.435,54
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	131.179.503,91	223.998.569,69	1.266.570.504,04
Arazi ve Arsalar	21.132.004,31	0,00	0,01
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	3.322.111,64	3.609.802,60
Binalar	53.611.544,59	71.633.178,46	608.299.958,50
Tesis, Makine ve Cihazlar	34.677.745,76	73.375.030,24	136.834.998,30
Taşıtlar	0,00	28.800,00	1.739.826,00
Demirbaşlar	14.844.806,75	25.530.955,47	63.345.065,67
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.756.862,91	21.835.241,53	452.733.367,51
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	156.539,59	281.227,35	7.485,45
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	7.015.119,08	8.095.278,32	16.083.953,36
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-89.721.046,54	-166.653.800,69	-704.345.113,59
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	91.238.677,48	99.096.309,69	77.502.937,66
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.138,88	26.621.608,80	90.347.844,96
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.138,88	26.621.608,80	90.347.844,96
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-111.953.584,52	-12.364.359,04	11.522.834,46
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-111.953.584,52	-12.364.359,04	11.522.834,46
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-97.046.824,34	-38.985.967,84	-78.825.010,50
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-5.808.146,86	60.110.341,85	-1.322.072,84
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-5.808.146,86	60.110.341,85	-1.322.072,84
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	465.850,00	28.935.295,00	1.504.702,58
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	-8.271.264,94	32.237.553,87	-1.035.590,32
Döviz	1.997.268,08	-1.062.507,02	-1.791.185,10
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00