

2023 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>404.268.395,0</b>	<b>693.943.185,2</b>	<b>1.477.519.273,4</b>
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.500.084,1	26.309.395,4	53.577.264,2
Alınan Bağış ve Yardımlar	372.156.176,5	652.195.124,7	1.406.763.010,6
Faizler, Cezalar, Paylar	13.612.134,4	15.438.665,1	17.178.998,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>355.091.178,4</b>	<b>650.063.234,0</b>	<b>1.351.491.055,8</b>
Personel Giderleri	271.977.189,2	479.705.384,7	1.005.994.166,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	43.086.653,8	73.733.876,4	138.705.295,2
Mal ve Hizmet Giderleri	21.251.549,7	57.170.112,5	104.502.704,7
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	17.586.341,4	33.665.226,3	90.746.288,5
Sermaye Transferleri	120.310,5	858.611,8	374.491,2
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	998.552,8	2.593.441,0	10.893.919,7
Diğer Giderler	70.581,1	2.336.581,1	274.189,9
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>1.951.485,8</b>	<b>11.156.774,9</b>	<b>21.541.823,3</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>47.225.730,8</b>	<b>32.723.176,3</b>	<b>104.486.394,3</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>14.853.708,6</b>	<b>40.546.433,0</b>	<b>2.424.911.248,0</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.186.649,0	2.807.192,1	4.556.545,6
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13.667.059,5	37.739.240,9	2.420.354.702,4
Arazi ve Arsalar	295.906,8	0,0	2.390.065.073,5
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	12.049.578,3	5.303.978,4
Binalar	9.056.267,7	6.387.488,6	19.747.944,6
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.518.410,7	9.368.664,0	-208.304,9
Taşıtlar	-13.000,0	15.100,0	0,0
Demirbaşlar	3.067.711,8	9.918.410,0	5.446.010,8
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-258.237,4	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>48.022.923,0</b>	<b>98.326.842,4</b>	<b>2.450.075.619,1</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6.487.260,4	12.755.759,5	22.886.139,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	39.095.308,6	81.499.393,8	2.421.270.936,6
Arazi ve Arsalar	2.917.799,0	0,0	687.108.971,2
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.598.639,0	9.450.942,3	172.135.978,3
Binalar	9.177.915,0	6.762.045,9	1.353.097.706,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.778.582,9	16.445.669,9	15.295.208,1
Taşıtlar	-13.000,0	30.200,0	4.926.102,9
Demirbaşlar	12.857.799,7	32.875.585,8	16.465.481,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	7.777.573,0	15.934.949,9	172.241.489,1
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.440.354,0	4.071.689,1	5.918.543,4
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-33.169.214,4</b>	<b>-57.780.409,4</b>	<b>-25.164.371,1</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>14.056.516,3</b>	<b>-25.057.233,0</b>	<b>79.322.023,2</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>9.095.768,3</b>	<b>1.957.977,2</b>	<b>87.392.913,9</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	9.095.768,3	1.957.977,2	87.197.387,3
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			195.526,6
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-26.648.565,7</b>	<b>24.287.120,1</b>	<b>12.337.549,5</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Tahviller	0,0	0,0	0,0
Bonolar	0,0	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-26.648.565,7	24.287.120,1	12.337.549,5
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (J-I)</b>	<b>-35.744.333,9</b>	<b>22.329.142,9</b>	<b>-75.055.364,5</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-21.687.817,6</b>	<b>-2.728.090,1</b>	<b>4.266.658,7</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-21.687.817,6</b>	<b>-2.728.090,1</b>	<b>4.266.658,7</b>
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	-15.199.278,8	0,0	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	-5.105.659,1	-2.984.185,9	-3.259.517,8
Döviz	-1.382.879,7	256.095,8	7.526.176,5
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,0