

2024 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	693.943.185,2	1.477.519.273,4	2.748.691.481,5
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.309.395,4	53.577.264,2	102.906.250,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	652.195.124,7	1.406.763.010,6	2.623.393.263,8
Faizler, Cezalar, Paylar	15.438.665,1	17.178.998,7	22.391.967,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	650.063.234,0	1.351.491.055,8	2.510.830.938,6
Personel Giderleri	479.705.384,7	1.005.994.166,8	1.986.048.272,5
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	73.733.876,4	138.705.295,2	241.902.910,5
Mal ve Hizmet Giderleri	57.170.112,5	104.502.704,7	133.478.897,6
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	33.665.226,3	90.746.288,5	144.935.375,5
Sermaye Transferleri	858.611,8	374.491,2	285.089,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.593.441,0	10.893.919,7	4.180.392,0
Diğer Giderler	2.336.581,1	274.189,9	1,5
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	11.156.774,9	21.541.823,3	81.443.696,2
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	32.723.176,3	104.486.394,3	156.416.846,8
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	40.546.433,0	2.424.911.248,0	1.638.131.900,9
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.807.192,1	4.556.545,6	13.308.677,9
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	37.739.240,9	2.420.354.702,4	1.624.823.223,0
Arazi ve Arsalar	0,0	2.390.065.073,5	1.613.651.437,7
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	12.049.578,3	5.303.978,4	-40.660,7
Binalar	6.387.488,6	19.747.944,6	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	9.368.664,0	-208.304,9	2.687.444,4
Taşıtlar	15.100,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	9.918.410,0	5.446.010,8	8.525.001,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	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
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	98.326.842,4	2.450.075.619,1	1.729.231.844,5
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12.755.759,5	22.886.139,2	55.375.793,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	81.499.393,8	2.421.270.936,6	1.673.856.051,3
Arazi ve Arsalar	0,0	687.108.971,2	810.233.525,2
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	9.450.942,3	172.135.978,3	231.727.555,3
Binalar	6.762.045,9	1.353.097.706,0	373.513.926,2
Tesis, Makine ve Cihazlar	16.445.669,9	15.295.208,1	35.383.676,8
Taşıtlar	30.200,0	4.926.102,9	3.639.270,0
Demirbaşlar	32.875.585,8	16.465.481,0	71.523.703,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15.934.949,9	172.241.489,1	124.485.278,6
Yatırım Avansları	0,0	0,0	16.405.172,5
Haklar Hesabı	0,0	0,0	6.943.943,5
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	4.071.689,1	5.918.543,4	0,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-57.780.409,4	-25.164.371,1	-91.099.943,6
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-25.057.233,0	79.322.023,2	65.316.903,2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.957.977,2	87.392.913,9	189.831.310,6
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	1.957.977,2	87.197.387,3	189.489.000,2
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		195.526,6	342.310,4
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	24.287.120,1	12.337.549,5	131.033.551,0
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
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	24.287.120,1	12.337.549,5	131.033.551,0
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	22.329.142,9	-75.055.364,5	-58.797.759,7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-2.728.090,1	4.266.658,7	6.519.143,5
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-2.728.090,1	4.266.658,7	6.519.143,5
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	0,0	0,0	-240.032,7
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	-2.984.185,9	-3.259.517,8	12.999.176,2
Döviz	256.095,8	7.526.176,5	-6.240.000,0
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