

2023 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	105.681.575,9	183.503.418,2	403.792.613,5
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.941.562,32	2.613.051,20	4.971.291,86
Alınan Bağış ve Yardımlar	102.165.037,06	178.455.900,31	393.641.451,28
Faizler, Cezalar, Paylar	1.574.976,50	2.434.466,73	5.179.870,34
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	77.809.440,4	177.938.760,8	322.282.326,8
Personel Giderleri	57.469.923,08	105.387.144,30	242.599.447,92
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	7.633.009,62	13.596.805,12	30.313.450,27
Mal ve Hizmet Giderleri	8.606.431,32	23.970.980,54	31.581.638,94
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	3.345.997,35	34.045.341,97	12.482.243,11
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	754.078,68	928.472,20	0,00
Diğer Giderler	0,36	10016,71	5.305.546,53
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	517.303,47	2.267.838,09	127.104,08
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	27.354.832,0	3.296.819,3	81.383.182,6
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6.039.736,7	10.561.396,1	6.436.300,8
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	299.556,03	543.838,11	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.740.180,6	9.934.445,7	6.436.300,8
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	129.906,53	0,00	-387.310,34
Binalar	0,00	4223223,98	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.698.254,82	1.234.560,38	2.017.603,73
Taşıtlar	178.366,00	114.968,49	-0,59
Demirbaşlar	1.733.653,27	4.361.692,83	4.806.007,97
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	83112,30	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	30.424.358,0	50.922.197,4	73.318.971,2
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	5.129.397,84	7.677.924,93	14.393.337,28
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	24.157.695,8	41.397.937,6	0,00
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	358.217,66	256.650,00	196.712.259,12
Binalar	-6.112.372,56	0,00	1.133.681.545,34
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.638.198,72	3.207.553,22	12.943.784,93
Taşıtlar	178.366,00	114.968,49	3.120.199,35
Demirbaşlar	3.941.725,98	8.122.480,91	17.558.068,52
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18.153.559,95	29.696.284,95	60.013.803,84
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.137.264,41	1.846.334,89	0,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-24.384.621,4	-40.360.801,3	-66.882.670,4
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	2.970.210,7	-37.063.982,0	14.500.512,2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	8.965.554,2	-5.961.115,4	21.461.759,9
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	8.993.471,10	-5.961.115,37	21.461.759,85
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-27.916,88	0,00	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	293.606,3	4.132.175,0	4.695.632,2
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	293.606,34	4.132.175,02	4.695.632,15
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-8.671.947,9	10.093.290,4	-16.766.127,7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-5.701.737,2	-26.970.691,6	-2.265.615,5
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-5.701.737,2	-26.970.691,6	-2.265.615,5
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-5.846.829,72	191.082,00	-264.244,54
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	154.962,68	-26.856.543,79	-2.017.117,66
Döviz	-9.870,19	-305.229,82	15.746,69
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	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