

2024 YILI NAKİT AKIŞ TALOSU			
NAKİT AKIŞLARI	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	183.503.418,2	403.792.613,5	678.839.548,5
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.613.051,20	4.971.291,86	7.819.684,20
Alınan Bağış ve Yardımlar	178.455.900,31	393.641.451,28	661.755.724,64
Faizler, Cezalar, Paylar	2.434.466,73	5.179.870,34	9.264.139,69
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	177.938.760,8	322.282.326,8	687.931.754,5
Personel Giderleri	105.387.144,30	242.599.447,92	557.611.866,98
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	13.596.805,12	30.313.450,27	55.128.276,00
Mal ve Hizmet Giderleri	23.970.980,54	31.581.638,94	50.271.820,38
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	34.045.341,97	12.482.243,11	18.178.964,91
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	928.472,20	0,00	6.523.010,54
Diğer Giderler	10.016,71	5.305.546,53	217.815,71
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.267.838,09	127.104,08	9.245.224,29
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	3.296.819,30	81.383.182,60	-18.337.430,3
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10.561.396,10	6.436.300,80	14.507.572,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	543.838,11	0,00	50.400,01
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9.934.445,70	6.436.300,80	14.432.751,41
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	-387.310,34	0,00
Binalar	4.223.223,98	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.234.560,38	2.017.603,73	5.252.453,69
Taşıtlar	114.968,49	-0,59	132.288,00
Demirbaşlar	4.361.692,83	4.806.007,97	9.054.299,12
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	-6.289,40
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	83.021,21
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	83.112,30	0,00	-58.600,30
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	50.922.197,40	73.318.971,20	60.777.399,3
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.677.924,93	14.393.337,28	20.008.950,45
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	41.397.937,60	0,00	40.837.339,6
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	256.650,00	196.712.259,12	2.859.738,54
Binalar	0,00	1.133.681.545,34	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.207.553,22	12.943.784,93	15.087.300,40
Taşıtlar	114.968,49	3.120.199,35	803.772,74
Demirbaşlar	8.122.480,91	17.558.068,52	19.927.880,85
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	29.696.284,95	60.013.803,84	2.164.936,47
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	-6.289,40
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.846.334,89	0,00	-68.890,71
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-40.360.801,30	-66.882.670,40	-46.269.827,0
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-37.063.982,00	14.500.512,20	-64.607.257,3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-5.961.115,40	21.461.759,90	-1.714.473,2
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-5.961.115,37	21.461.759,85	-1.686.556,36
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	-27.916,88
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	4.132.175,00	4.695.632,20	62.267.713,3
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	4.132.175,02	4.695.632,15	62.267.713,31
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	10.093.290,40	-16.766.127,70	63.982.186,55
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-26.970.691,60	-2.265.615,50	-625.070,7
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-26.970.691,60	-2.265.615,50	-625.070,7
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	191.082,00	-264.244,54	-330.328,58
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	-26.856.543,79	-2.017.117,66	-404.520,21
Döviz	-305.229,82	15.746,69	109.778,10
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindekî 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