

2023 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	58.062.616,50	132.180.782,56	302.485.872,11
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.935,98	293.002,10	851.075,69
Alınan Bağış ve Yardımlar	57.668.700,49	131.406.682,36	300.168.854,01
Faizler, Cezalar, Paylar	378.980,03	481.098,10	1.465.942,41
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20.819.996,51	43.935.671,61	139.837.778,26
Personel Giderleri	14.393.685,89	33.531.339,61	86.867.551,74
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.902.143,42	4.294.468,81	10.376.470,40
Mal ve Hizmet Giderleri	2.856.315,36	4.782.635,76	13.379.010,82
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.667.851,75	1.143.896,53	2.954.688,53
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	25.000.000,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00	0,00	1.260.056,18
Diğer Giderler	0,09	183.330,90	0,59
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	203.668,44	1.189.778,16	26.019.643,18
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	37.038.951,55	87.055.332,79	136.628.450,67
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	21.994.325,37	32.266.026,07	34.595.601,63
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.989.400,61	3.039.587,49	4.895.666,16
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18.995.343,16	29.226.438,58	29.699.935,47
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	11.563.263,75	12.135.377,25	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	4.913.265,06	10.402.347,31	15.189.748,73
Taşıtlar	0,00	0,00	154.000,00
Demirbaşlar	2.518.814,35	6.688.714,02	14.356.186,74
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	9.581,60	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	52.963.254,13	114.857.624,93	168.880.904,08
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6.773.412,02	8.570.016,13	13.797.919,17
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	45.953.140,33	106.167.904,83	152.629.212,99
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	-3.486.861,23
Binalar	12.233.184,14	12.135.377,25	3.581.841,23
Tesis, Makine ve Cihazlar	10.033.992,57	24.862.007,00	15.350.539,12
Taşıtlar	0,00	0,00	1.768.488,90
Demirbaşlar	5.313.103,69	18.052.355,53	16.816.953,78
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18.372.859,93	51.118.165,05	118.598.251,19
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 Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	236.701,78	119.703,97	2.453.771,92
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-30.968.928,76	-82.591.598,86	-134.285.302,45
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	6.070.022,79	4.463.733,93	2.343.148,22
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	12.618.573,06	-4.662.939,82	9.161.301,44
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	12.618.573,06	-4.662.939,82	9.160.682,80
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	618,64
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	252.099,56	4.182.336,54	-2.130.923,92
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	252.099,56	4.182.336,54	-2.130.923,92
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-12.366.473,50	8.845.276,36	-11.292.225,36
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-6.296.450,71	13.309.010,29	-8.949.077,14
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-6.296.450,71	13.309.010,29	-8.949.077,14
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-6.348.538,69	-306.530,00	-79.219,10
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	52.087,98	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	0,00	468.522,80	-3.584.158,52
Döviz	0,00	13.147.017,49	-5.285.699,52
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