

2024 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	132.180.782,6	302.485.872,11	513.538.737,34
Vergi Gelirleri	0,0	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	293.002,1	851.075,69	2.038.028,30
Alınan Bağış ve Yardımlar	131.406.682,4	300.168.854,01	505.875.925,58
Faizler, Cezalar, Paylar	481.098,1	1.465.942,41	5.624.783,46
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	43.935.671,6	139.837.778,26	249.778.320,99
Personel Giderleri	33.531.339,6	86.867.551,74	202.131.538,03
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	4.294.468,8	10.376.470,40	21.347.314,77
Mal ve Hizmet Giderleri	4.782.635,8	13.379.010,82	20.932.564,78
Faiz Giderleri	0,0	0,00	0,00
Cari Transferler	1.143.896,5	2.954.688,53	5.261.783,20
Sermaye Transferleri	0,0	25.000.000,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,0	1.260.056,18	105.120,00
Diğer Giderler	183.330,9	0,59	0,21
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.189.778,2	26.019.643,18	-19.254.675,12
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	87.055.332,8	136.628.450,67	283.015.091,47
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	32.266.026,1	34.595.601,63	84.035.135,27
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.039.587,5	4.895.666,16	5.787.686,10
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	29.226.438,6	29.699.935,47	78.247.449,17
Arazi ve Arsalar	0,0	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,00	0,00
Binalar	12.135.377,3	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	10.402.347,3	15.189.748,73	62.085.703,15
Taşıtlar	0,0	154.000,00	1.804.442,01
Demirbaşlar	6.688.714,0	14.356.186,74	14.357.304,01
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,0	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	114.857.624,9	168.880.904,08	342.446.226,57
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8.570.016,1	13.797.919,17	15.704.469,65
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	106.167.904,8	152.629.212,99	322.900.967,78
Arazi ve Arsalar	0,0	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	-3.486.861,23	0,00
Binalar	12.135.377,3	3.581.841,23	7.262.691,23
Tesis, Makine ve Cihazlar	24.862.007,0	15.350.539,12	107.369.378,98
Taşıtlar	0,0	1.768.488,90	2.354.042,01
Demirbaşlar	18.052.355,5	16.816.953,78	34.146.499,30
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	51.118.165,1	118.598.251,19	171.768.356,26
Yatırım Avansları	0,0	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	119.704,0	2.453.771,92	3.840.789,14
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-82.591.598,9	-134.285.302,45	-258.411.091,30
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	4.463.733,9	2.343.148,22	24.604.000,17
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-4.662.939,8	9.161.301,44	22.490.530,22
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-4.662.939,8	9.160.682,80	22.290.935,45
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	618,64	199.594,77
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	4.182.336,5	-2.130.923,92	4.814.297,87
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,00	0,00
Tahviller	0,0	0,00	0,00
Bonolar	0,0	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,0	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	4.182.336,5	-2.130.923,92	4.814.297,87
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	8.845.276,4	-11.292.225,36	-17.676.232,35
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	13.309.010,3	-8.949.077,14	6.927.767,82
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	13.309.010,3	-8.949.077,14	6.927.767,82
Kasa	0,0	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,0	0,00	0,00
Banka	-306.530,0	-79.219,10	-2.936.268,87
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	468.522,8	-3.584.158,52	2.072.448,94
Döviz	13.147.017,5	-5.285.699,52	7.791.587,75
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,00	0,00