

2022 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	29.783.393,48	58.062.616,50	132.180.782,56
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.060,08	14.935,98	293.002,10
Alınan Bağış ve Yardımlar	29.545.788,20	57.668.700,49	131.406.682,36
Faizler, Cezalar, Paylar	230.545,20	378.980,03	481.098,10
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	12.873.483,05	20.819.996,51	43.935.671,61
Personel Giderleri	7.825.021,21	14.393.685,89	33.531.339,61
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.110.507,71	1.902.143,42	4.294.468,81
Mal ve Hizmet Giderleri	3.675.025,21	2.856.315,36	4.782.635,76
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	159.295,73	1.667.851,75	1.143.896,53
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	103.633,12	0,00	0,00
Diğer Giderler	0,07	0,09	183.330,90
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	374.297,38	203.668,44	1.189.778,16
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	16.535.613,05	37.038.951,55	87.055.332,79
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.207.480,07	21.994.325,37	32.266.026,07
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	68.861,58	2.989.400,61	3.039.587,49
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.138.618,49	18.995.343,16	29.226.438,58
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	11.563.263,75	12.135.377,25
Tesis, Makine ve Cihazlar	784.801,54	4.913.265,06	10.402.347,31
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	1.353.816,95	2.518.814,35	6.688.714,02
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 Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	9.581,60	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	14.125.859,03	52.963.254,13	114.857.624,93
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.437.582,00	6.773.412,02	8.570.016,13
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	12.679.639,43	45.953.140,33	106.167.904,83
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	12.233.184,14	12.135.377,25
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.100.602,65	10.033.992,57	24.862.007,00
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	2.936.366,84	5.313.103,69	18.052.355,53
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	7.642.669,94	18.372.859,93	51.118.165,05
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	8.637,60	236.701,78	119.703,97
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-11.918.378,96	-30.968.928,76	-82.591.598,86
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	4.617.234,09	6.070.022,79	4.463.733,93
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	12.618.573,06	-4.662.939,82
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	12.618.573,06	-4.662.939,82
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	249.842,62	252.099,56	4.182.336,54
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
Diş Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	249.842,62	252.099,56	4.182.336,54
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	249.842,62	-12.366.473,50	8.845.276,36
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	4.867.076,71	-6.296.450,71	13.309.010,29
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.867.076,71	-6.296.450,71	13.309.010,29
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	4.919.164,69	-6.348.538,69	-306.530,00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	52.087,98	52.087,98	0,00
Proje Özel Hesabı	0,00	0,00	468.522,80
Döviz	0,00	0,00	13.147.017,49
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