

2022 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	132.180.782,56
Vergi Gelirleri			0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			293.002,10
Alınan Bağış ve Yardımlar			131.406.682,36
Faizler, Cezalar, Paylar			481.098,10
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	43.935.671,61
Personel Giderleri			33.531.339,61
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri			4.294.468,81
Mal ve Hizmet Giderleri			4.782.635,76
Faiz Giderleri			0,00
Cari Transferler			1.143.896,53
Sermaye Transferleri			0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler			0,00
Diğer Giderler			183.330,90
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları			1.189.778,16
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0,0	0,0	87.055.332,79
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			0,00
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	32.266.026,07
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			3.039.587,49
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	29.226.438,58
Arazi ve Arsalar			0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			0,00
Binalar			12.135.377,25
Tesis, Makine ve Cihazlar			10.402.347,31
Taşıtlar			0,00
Demirbaşlar			6.688.714,02
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar			0,00
Yatırım Avansları			0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	114.857.624,93
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			8.570.016,13
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	106.167.904,83
Arazi ve Arsalar			0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			0,00
Binalar			12.135.377,25
Tesis, Makine ve Cihazlar			24.862.007,00
Taşıtlar			0,00
Demirbaşlar			18.052.355,53
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar			51.118.165,05
Yatırım Avansları			0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			119.703,97
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	0,0	0,0	-82.591.598,86
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	0,0	0,0	4.463.733,93
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	-4.662.939,82
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			-4.662.939,82
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	4.182.336,54
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları			0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar			0,00
Tahviller			0,00
Bonolar			0,00
Diğer İç Mali Borçlar			0,00
Dış Mali Borçlar			0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları			4.182.336,54
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	0,0	0,0	8.845.276,36
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0,0	0,0	13.309.010,29
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	0,0	0,0	13.309.010,29
Kasa			0,00
Alınan Çekler			0,00
Banka			-306.530,00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri			0,00
Proje Özel Hesabı			468.522,80
Döviz			13.147.017,49
Döviz Gönderme Emirleri			0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar			0,00
Diğer Hazır Değerler			0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			0,00