

2023 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	118.534.623,8	209.672.574,1	447.691.802,8
Vergi Gelirleri			
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.230.215,4	3.334.916,6	5.677.716,6
Alınan Bağış ve Yardımlar	113.374.162,7	202.000.821,1	430.568.163,7
Faizler, Cezalar, Paylar	2.930.245,8	4.336.836,4	11.445.922,5
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	104.272.678,8	198.454.762,9	403.577.061,7
Personel Giderleri	76.586.187,7	135.190.460,7	298.201.295,0
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	9.833.736,6	17.605.560,9	37.697.734,1
Mal ve Hizmet Giderleri	11.822.915,5	40.212.788,2	57.189.508,1
Faiz Giderleri			
Cari Transferler	2.372.661,2	3.660.309,1	6.815.231,2
Sermaye Transferleri			
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.641.246,5	1.780.632,7	3.673.292,6
Diğer Giderler	15.931,3	5.011,4	0,7
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	449.569,4	2.105.856,9	5.326.072,5
Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	449.569,4	2.105.856,9	5.326.072,5
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	13.812.375,6	9.111.954,2	38.788.668,6
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.912.093,4	3.932.499,6	6.182.976,1
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.912.093,4	3.932.499,6	6.182.976,1
İlk Madde ve Malzeme	904.782,5	2.350.632,7	1.920.319,9
Arazi ve Arsalar			
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
Binalar			
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.330.557,6	1.190.596,6	889.091,7
Taşıtlar		-29.751,7	
Demirbaşlar	1.676.753,3	421.022,1	3.373.564,4
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar			
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	17.449.594,1	13.755.467,6	45.791.368,8
İlk Madde ve Malzeme	2.879.017,4	5.282.007,3	8.332.983,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	14.570.576,7	8.473.460,3	37.458.385,6
Arazi ve Arsalar	1.155.462,0	84.526,1	16.007.478,1
Haklar Hesabı	882.932,3	1.045.278,8	1.701.092,2
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-1.941.022,3		
Binalar			
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.414.576,0	2.364.435,6	6.837.451,3
Taşıtlar		2.807,8	
Demirbaşlar	5.725.483,4	4.642.695,0	12.483.726,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.333.145,3	333.717,1	428.637,5
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-13.537.500,7	-9.822.968,1	-39.608.392,8
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	274.874,9	-711.013,9	-819.724,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.914.025,0	1.810.151,7	-1.761,3
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			
Personelden Alacaklar	2.914.025,0		
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		1.799.600,4	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		10.551,3	-1.761,3
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	188.038,1	106.539,1	2.065.001,8
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	188.038,1	106.539,1	2.065.001,8
Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	5.303,4	-123.103,0	40.264,7
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	28.866,2	141.677,1	436.553,9
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	84.857,5	222.719,6	541.881,9
Emanetler Hesabı	-55.620,4	-75.348,9	868.679,4
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	124.631,4	-59.405,7	160.090,0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Hesabı			17.532,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları			
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-2.725.986,9	-1.703.612,6	2.066.763,2
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-2.451.112,0	-2.414.626,5	1.247.039,0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-2.451.112,0	-2.414.626,5	1.247.039,1
Kasa			
Alınan Çekler			
Banka			
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-2.677.909,3	-2.648.576,7	931.795,5
Proje Özel Hesabı	226.797,3	233.950,2	315.243,6
Döviz			
Döviz Gönderme Emirleri			
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar			
Diğer Hazır Değerler			
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			