

2022 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020	2021	2022
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	103.122.480,00	119.709.399,6	179.598.982,99
Vergi Gelirleri	0,00	0	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.202.002,48	2.918.694,5	5.473.705,05
Alınan Bağış ve Yardımlar	97.463.706,47	113.542.158,6	170.093.582,62
Faizler, Cezalar, Paylar	3.456.771,01	3.248.546,5	4.031.695,32
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,0	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	86.391.908,30	108.429.608,2	195.569.416,69
Personel Giderleri	66.392.613,69	83.513.546,0	146.315.129,62
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	9.067.404,70	11.617.884,6	20.100.670,89
Mal ve Hizmet Giderleri	8.893.546,70	8.652.529,2	25.448.324,13
Faiz Giderleri	1.364.219,36	0,0	0,00
Cari Transferler	397.779,63	4.140.935,0	2.836.012,99
Sermaye Transferleri	0,00	0,0	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	276.344,20	504.713,0	867.544,06
Diğer Giderler	0,21	0,4	1.735,00
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	392.409,10	530.404,2	5.834.117,48
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	16.338.141,60	10.749.387,2	-21.804.551,18
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.780.968,60	1.451.701,1	2.077.050,55
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	179.632,32	250.635,6	1.239,07
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.601.336,30	1.201.065,6	2.075.811,45
Arazi ve Arsalar	10.924.743,73	0,0	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.439.752,00	0,0	0,00
Binalar	-551.911,73	0,0	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	70.808,21	218.204,4	22.277,72
Taşıtlar	0,00	0,0	0,00
Demirbaşlar	721.690,54	982.182,7	2.053.533,73
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,0	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,0	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-3.746,50	678,5	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,0	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,0	2.077.050,52
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	25.207.197,30	-1.451.701,1	-2.077.050,52
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.731.494,06	-1.355.392,0	4.880.717,87
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	22.475.703,20	-96.309,1	398.452.051,62
Arazi ve Arsalar	102.374.580,49	0,0	192.275.675,85
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.600.000,00	0,0	4.824.122,23
Binalar	66.569.898,97	43.104,9	178.417.140,71
Tesis, Makine ve Cihazlar	295.170,80	5.231,0	332.421,26
Taşıtlar	156.879,50	0,0	531.010,04
Demirbaşlar	1.504.906,58	2.970,0	3.223.932,59
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	553.348,20	0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-153.579.081,31	2.430,0	18.787.332,94
Yatırım Avansları	0,00	0,0	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	-150.045,0	60.416,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,0	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,0	0,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-12.426.228,70	9.790.217,6	408.167.017,92
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	3.911.912,90	0,8	0,00
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	122.351,80	10.247.818,4	7.239.313,29
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	122.351,78	0,0	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	10.595.825,3	6.878.060,59
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	-348.006,9	361.252,70
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	10.247.818,4	7.239.313,29
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,0	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,0	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,0	0,00
Tahviller	0,00	0,0	0,00
Bonolar	0,00	0,0	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,0	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,0	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	444.622,2	10.377.255,86
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-122.351,80	20.038.036,0	415.406.331,21
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	3.789.561,10	0,8	0,00
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,0	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	3.789.561,10	0,8	1.410.130,30
Kasa	0,00	0,0	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,0	0,00
Banka	3.632.464,76	0,0	659.924,84
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	118.853,3	0,00
Proje Özel Hesabı	157.096,34	50.845,9	739.941,39
Döviz	0,00	-169.698,4	10.264,07
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,0	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00	0,0	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,0	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,0	0,00