

2024 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	756,131,975.2	1,313,644,286.2	5,369,418,063.3
Vergi Gelirleri	0.0	0.00	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20,166,790.8	41,401,055.77	118,321,753.51
Alınan Bağış ve Yardımlar	689,499,106.4	1,202,931,010.31	5,055,709,296.44
Faizler, Cezalar, Paylar	46,466,078.1	69,312,220.14	195,387,013.39
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.0	0.00	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	732,609,437.8	1,263,500,042.5	5,062,722,462.0
Personel Giderleri	472,399,916.1	877,364,857.44	3,611,817,315.46
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	72,664,902.0	118,756,710.21	391,317,419.82
Mal ve Hizmet Giderleri	64,238,335.6	202,358,921.57	394,145,051.16
Faiz Giderleri	0.0	0.00	0.00
Cari Transferler	113,384,350.3	43,500,725.61	585,304,044.54
Sermaye Transferleri	0.0	0.00	580,363.60
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9,822,168.7	21,288,193.38	72,997,959.71
Diğer Giderler	99,765.1	230,634.31	6,560,307.66
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	3,108,872.9	20,369,036.56	60,128,653.99
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	20,413,664.5	29,775,207.1	246,566,947.4
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15,232,222.5	37,512,153.2	115,027,228.3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	925,513.9	4,097,579.18	7,347,299.13
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14,306,708.5	33,414,574.0	107,679,921.2
Arazi ve Arsalar	0.0	0.00	34,734,333.09
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.0	0.00	0.00
Binalar	0.0	0.00	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	9,834,893.0	13,820,229.15	62,448,705.46
Taşıtlar	0.0	0.00	1,739,826.00
Demirbaşlar	4,471,815.6	19,594,344.85	8,757,056.66
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	0.00	0.00	0.00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	91,653,536.8	128,781,893.8	621,773,632.8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17,720,323.6	32,924,788.2	84,127,647.17
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	71,366,205.5	93,133,329.6	524,415,073.9
Arazi ve Arsalar	17,980.3	0.00	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.0	0.00	153,665.62
Binalar	6,057,497.2	4,754,102.04	179,182,162.04
Tesis, Makine ve Cihazlar	37,278,966.0	35,623,267.12	272,422,802.51
Taşıtlar	72,688.0	0.00	4,737,829.98
Demirbaşlar	15,383,822.7	45,716,947.58	44,248,993.40
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.0	0.00	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	12,554,825.0	7,039,012.86	23,669,620.31
Yatırım Avansları	0.0	0.00	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	426.4	0.00	0.00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.0	0.00	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2,567,007.6	2,723,775.96	13,230,911.76
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-76,421,314.3	-91,269,740.6	-506,746,412.5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-56,007,649.8	-61,494,533.5	-260,179,465.1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	45,641,146.9	34,243,714.4	14,781,127.0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0	0.0	0.0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	45,302,637.2	34,160,755.30	14,625,862.58
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	338,509.7	82,959.12	155,264.40
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	28,607,474.1	57,594,391.3	121,832,382.1
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0	0.0	0.0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0.0	0.00	0.00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0.0	0.0	0.00
Tahviller	0.0	0.0	0.00
Bonolar	0.0	0.0	0.00
Diğer İç Mali Borçlar	0.0	0.0	0.00
Dış Mali Borçlar	0.0	0.0	0.00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	28,607,474.1	57,594,391.34	121,832,382.12
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-17,033,672.9	23,350,676.9	107,051,255.1
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-73,041,322.6	-38,143,856.5	-153,128,209.9
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.0	0.0	0.0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-73,041,322.6	-38,143,856.5	-153,128,210.0
Kasa	7,944.2	6,301.63	0.00
Alınan Çekler	0.0	0.00	0.00
Banka	-43,154,583.8	0.01	-78,028.00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.0	0.00	0.00
Proje Özel Hesabı	-27,509,995.0	-36,251,785.75	-150,752,843.24
Döviz	-2,384,688.0	-2,298,496.87	-2,297,338.71
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	134.60	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0.0	399,989.86	0.00