

2022 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021	2022
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1.159.317.413,1	1.982.818.694,3
Vergi Gelirleri	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.908.457,5	128.409.675,4
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.088.936.640,1	1.672.927.391,8
Faizler, Cezalar, Paylar	16.472.315,5	181.481.627,2
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.353.944.329,0	1.467.731.326,0
Personel Giderleri	585.685.571,4	840.975.451,5
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	81.762.359,1	130.379.111,5
Mal ve Hizmet Giderleri	340.868.995,7	421.496.653,5
Faiz Giderleri	0,0	0,0
Cari Transferler	230.224.511,6	12.204.011,5
Sermaye Transferleri	64.876.016,4	32.642.525,6
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	48.352.278,0	30.017.840,3
Diğer Giderler	2.174.596,8	15.732,1
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	435.719,1	44.792.395,4
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-195.062.635,0	470.294.972,9

YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,0	0,0
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18.086.812,0	56.097.454,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	16.998.500,2
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18.086.812,0	39.098.954,1
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0
Binalar	419.415,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	10.472.022,5	18.413.075,1
Taşıtlar	158.270,2	309.396,5
Demirbaşlar	7.037.374,2	20.376.482,5
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	111.860.428,1	533.331.132,4
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	36.136.375,5	405.407.190,6
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	71.912.538,4	118.628.794,7
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.636.229,9	8.159.514,5

Binalar	90.902,3	83.610.780,7
Tesis, Makine ve Cihazlar	33.750.571,7	16.639.370,1
Taşıtlar	82.998,0	2.754.813,1
Demirbaşlar	27.410.501,1	-30.800.777,5
Yapılmakta Olan Yatırımlar	8.911.830,9	38.254.255,1
Yatırım Avansları	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	29.504,5	10.838,7
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.811.514,2	8.290.147,1
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-93.773.616,1	477.233.678,1
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-288.836.251,1	-6.933.705,2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.885.792,7	255.837.080,4
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.885.792,7	254.909.613,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	305.582.326,4	92.445,4
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	377.809.871,3
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0

Dış Mali Borçlar	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	305.582.326,4	377.809.871,3
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	308.468.119,1	122.977.812,9
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	19.631.868,0	116.044.107,7
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	19.631.868,0	116.044.107,7
Kasa	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0
Banka	0,0	-55.840,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	71.709.751,4	51.365.965,3
Döviz	-50.085.774,0	64.828.232,3
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	-94.249,9
Diğer Hazır Değerler	-1.980.389,3	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	- 11.720,1	0,0