

2022 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2022 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1,711,808,856.75
Vergi Gelirleri	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88,436,261.62
Alınan Bağış ve Yardımlar	1,533,632,588.96
Faizler, Cezalar, Paylar	89,740,006.17
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1,549,780,634.58
Personel Giderleri	1,018,172,077.13
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	155,900,808.89
Mal ve Hizmet Giderleri	223,273,424.26
Faiz Giderleri	0.00
Cari Transferler	115,581,014.97
Sermaye Transferleri	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	36,477,589.89
Diğer Giderler	375,719.44
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	24,749,393.97
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	137,278,828.20
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	508,593,165.33
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5,779,920.55
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	498,982,444.78
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	489,827,355.87
Tesis, Makine ve Cihazlar	1,712,433.55
Taşıtlar	0.00
Demirbaşlar	7,442,655.36
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	3,830,800.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	567,067,973.28
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20,576,556.38
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	541,792,608.26
Arazi ve Arsalar	-153,437,204.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	639,300,113.97
Tesis, Makine ve Cihazlar	6,510,921.29
Taşıtlar	220,011.00

Demirbaşlar	21,376,040.29
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	27,822,725.71
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	4,698,808.64
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-58,474,807.95
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	78,804,020.25
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	80,407,916.79
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	80,418,158.08
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-10,241.29
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	29,092,277.81
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	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	29,092,277.81
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-51,315,638.98
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	27,488,381.27
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	27,488,381.27
Kasa	0.00
Alınan Çekler	0.00
Banka	56,906.93
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00
Proje Özel Hesabı	25,443,947.58
Döviz	2,002,472.60
Döviz Gönderme Emirleri	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0.00
Diğer Hazır Değerler	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-14,945.84