

2023 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2023 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	3,354,385,770.96
Vergi Gelirleri	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	150,292,355.06
Alınan Bağış ve Yardımlar	3,057,070,282.81
Faizler, Cezalar, Paylar	147,023,133.09
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3,219,162,809.66
Personel Giderleri	2,200,827,865.74
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	295,638,646.62
Mal ve Hizmet Giderleri	372,140,150.08
Faiz Giderleri	0.00
Cari Transferler	278,211,815.50
Sermaye Transferleri	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	72,292,135.40
Diğer Giderler	52,196.32
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	46,031,292.19
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	89,191,669.11
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	47,467,305.76
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9,032,819.48
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	38,434,486.28
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	6,886,973.44
Taşıtlar	-316,946.12
Demirbaşlar	31,864,458.96
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	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	233,490,089.71
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	29,974,785.65
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	194,066,605.36
Arazi ve Arsalar	0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0
Binalar	-3310790.3
Tesis, Makine ve Cihazlar	20,271,324.32
Taşıtlar	0.00
Demirbaşlar	81,267,088.34
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	95838983
Yatırım Avansları	0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	8023698.7
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1425000
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-186,022,783.95
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-96,831,114.84
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	57,775,692.78
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	58,118,660.57
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-342,967.79
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	180,707,215.04
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	180,707,215.04
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	122,931,522.26
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	26,100,407.42
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	26,100,407.42
Kasa	0.00
Alınan Çekler	0.00
Banka	-4,955,811.36
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00
Proje Özel Hesabı	26,221,889.36
Döviz	4,834,329.42
Döviz Gönderme Emirleri	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0.00
Diğer Hazır Değerler	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0.00