

2024 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1.788.749.838,30	3.802.258.815,54	6.641.847.784,1
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	73.521.724,53	117.734.781,78	191.848.868,3
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.656.162.556,71	3.555.385.337,12	6.240.787.782,6
Faizler, Cezalar, Paylar	59.065.557,06	129.138.696,64	209.211.133,2
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.492.070.386,75	2.982.889.020,41	5.796.919.735,0
Personel Giderleri	992.393.166,04	2.090.239.964,27	4.073.036.369,6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	156.849.244,44	296.339.718,23	510.365.135,7
Mal ve Hizmet Giderleri	217.576.948,43	305.676.274,11	490.555.301,8
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,0
Cari Transferler	96.236.121,10	223.960.184,61	663.706.667,8
Sermaye Transferleri	0,00	51.343,92	161.973,9
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	27.846.218,74	46.774.909,93	56.182.665,5
Diğer Giderler	1.168.688,00	19.846.625,34	2.911.620,7
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	30.929.341,17	37.521.743,88	70.259.970,1
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	265.750.110,38	781.848.051,25	774.668.079,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	89.044.714,81	652.607.779,35	370.677.492,4
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	29.300.183,32	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	89.044.714,81	623.307.596,03	370.677.492,4
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	87.210.268,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.076.536,40	1.790.950,44	4.803.880,5
Binalar	18.536.737,25	545.897.503,09	230.342.167,1
Tesis, Makine ve Cihazlar	33.555.344,92	52.478.116,34	39.682.906,7
Taşıtlar	0,00	0,00	0,0
Demirbaşlar	7.812.991,99	23.133.540,71	8.638.270,1
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,0
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	71.079,25	7.485,45	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	255.698.515,50	1.356.952.892,94	1.113.946.088,9
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	23.604.667,49	74.298.435,54	46.670.038,7
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	223.998.569,69	1.266.570.504,04	1.046.437.862,3
Arazi ve Arsalar	0,00	0,01	87.210.268,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	3.322.111,64	3.609.802,60	5.276.430,6
Binalar	71.633.178,46	608.299.958,50	280.672.405,4
Tesis, Makine ve Cihazlar	73.375.030,24	136.834.998,30	139.956.671,6
Taşıtlar	28.800,00	1.739.826,00	1.282.487,0
Demirbaşlar	25.530.955,47	63.345.065,67	40.879.735,9
Yapılmakta Olan Yatırımlar	21.835.241,53	452.733.367,51	491.159.863,9
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	281.227,35	7.485,45	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8.095.278,32	16.083.953,36	20.838.187,9
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-166.653.800,69	-704.345.113,59	-743.268.596,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	99.096.309,69	77.502.937,66	31.399.482,6
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	26.621.608,80	90.347.844,96	72.615.287,6
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	26.621.608,80	90.347.844,96	72.615.287,6
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-12.364.359,04	11.522.834,46	29.955.276,6
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-12.364.359,04	11.522.834,46	29.955.276,6
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-38.985.967,84	-78.825.010,50	-42.660.011,1
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	60.110.341,85	-1.322.072,84	-11.260.528,5
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	60.110.341,85	-1.322.072,84	-11.260.528,5
Kasa	0,00	0,00	0,0
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,0
Banka	28.935.295,00	1.504.702,58	2.614.975,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,0
Proje Özel Hesabı	32.237.553,87	-1.035.590,32	-11.771.507,2
Döviz	-1.062.507,02	-1.791.185,10	-2.103.996,3
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,0