

2023 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2023 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	521.299.096,04
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.905.521,41
Alınan Bağış ve Yardımlar	492.693.003,60
Faizler, Cezalar, Paylar	10.700.571,03
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	469.544.156,07
Personel Giderleri	364.569.242,78
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	44.244.384,07
Mal ve Hizmet Giderleri	47.634.676,08
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	7.249.160,53
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.846.031,81
Diğer Giderler	660,80
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	7.870.048,28
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	43.884.891,69
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	343.180,96
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	343.180,96
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	241.752,40
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	101.428,56
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	690.900.814,19
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	9.220.780,92
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	679.540.557,31
Arazi ve Arsalar	235.298.503,70
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.505.665,12
Binalar	424.609.476,09
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.138.873,13
Taşıtlar	5.674.164,01
Demirbaşlar	7.566.480,29
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.747.394,97
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.139.475,96
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-690.557.633,23
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-646.672.741,54
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	27.661.925,62
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	27.657.496,62
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	4.429,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.568.254,39
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	1.568.254,39
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-26.093.671,23
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-672.766.412,77
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	-673.514.587,95
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	748.175,18
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	3.765,86
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	744.409,32
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 201.. yılı için; dönem başıTL, dönem sonuTL olup yıl içindeki nakit değişimi ...TL tutarındadır.
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.