

**2022 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU**

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>106.164.888,50</b>	<b>128.652.007,59</b>	<b>225.555.206,04</b>
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.703.060,10	6.138.163,79	12.187.353,12
Alınan Bağış ve Yardımlar	94.074.009,62	118.846.286,42	208.090.312,85
Faizler, Cezalar, Paylar	6.387.818,78	3.667.557,38	5.277.540,07
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>133.610.290,92</b>	<b>131.447.609,17</b>	<b>239.609.888,93</b>
Personel Giderleri	69.373.430,28	88.544.781,80	171.482.653,19
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	9.991.557,83	12.884.701,47	22.182.254,49
Mal ve Hizmet Giderleri	7.796.759,69	9.673.041,99	27.324.756,08
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	42.278.995,91	17.038.738,50	11.734.050,78
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.368.534,10	3.299.964,36	6.659.723,64
Diğer Giderler	801.013,11	6.381,05	226.450,75
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>698.973,86</b>	<b>578.136,12</b>	<b>3.623.183,93</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>-28.144.376,28</b>	<b>-3.373.737,70</b>	<b>-17.677.866,82</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>6.187.141,45</b>	<b>4.325.812,61</b>	<b>-6.275.328,76</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	822.984,08	467.125,32	931.404,69
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.364.157,37	3.858.687,29	-7.206.733,45
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	9.116,09	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	397.994,65	3.022.852,70	-4.292.174,22
Taşıtlar	-34.525,00	-28.900,00	-24.167,50
Demirbaşlar	5.000.687,72	855.618,50	-2.890.391,73
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>16.789.771,64</b>	<b>13.994.692,66</b>	<b>9.298.084,94</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.113.746,25	2.489.016,45	4.704.373,90
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12.886.237,41	9.520.568,95	840.693,84
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	8.540,84	0,00	-1600971,09
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.644.953,96	6.147.346,87	974.770,98
Taşıtlar	153.425,99	0,00	-24167,50
Demirbaşlar	11.003.821,58	3.371.341,80	1491061,45
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	75.495,04	1.880,28	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	789.787,98	1.985.107,26	3.753.017,20
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-10.602.630,19</b>	<b>-9.668.880,05</b>	<b>-15.573.413,70</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-38.747.006,47</b>	<b>-13.042.617,75</b>	<b>-33.251.280,52</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>650,75</b>	<b>10.911.675,11</b>	<b>-3.225.569,08</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	10.912.325,86	-3.225.569,08
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	650,75	-650,75	0,00
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-8.548,44</b>	<b>352.188,37</b>	<b>16.454.732,05</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-8.548,44	352.188,37	16.454.732,05
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-9.199,19</b>	<b>-10.559.486,74</b>	<b>19.680.301,13</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-38.756.205,66</b>	<b>-23.602.104,49</b>	<b>-13.570.979,39</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-38.756.205,66</b>	<b>-23.602.104,49</b>	<b>-13.570.979,39</b>
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	2.546.576,84	-7.065.644,97	-92.434,56
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	-223.335,11	223.335,11
Proje Özel Hesabı	15.011.322,12	-16.687.965,07	-80.827,89
Döviz	-57.512.561,93	-377.159,34	-17.659.719,42
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	1.198.457,31	752.000,00	4.038.667,37
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00