

2022 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2022 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	2.081.606.380,1
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	80.832.889,5
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.913.788.243,2
Faizler, Cezalar, Paylar	86.985.247,4
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.765.407.545,9
Personel Giderleri	1.265.848.447,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	192.671.305,8
Mal ve Hizmet Giderleri	158.288.176,5
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	139.625.722,8
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.819.215,6
Diğer Giderler	6.154.677,4
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	29.763.251,4
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	286.435.582,8
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	72.281.274,9
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişler	13.653.572,6
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişler	58.627.702,3
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	45.421.192,8
Taşıtlar	30.884,9
Demirbaşlar	12.980.351,1
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	195.273,5
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişler	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişler	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	394.654.015,7
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar	89.656.301,9
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar	291.009.264,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	88.378.330,6
Tesis, Makine ve Cihazlar	130.785.633,6
Taşıtlar	1.957.481,1
Demirbaşlar	47.371.910,8
Yapılmakta Olan Yatırımlar	22.320.635,2
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	195.273,5
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar	13.988.449,1
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-322.372.740,8
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-35.937.158,0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	49.966.764,1
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışlar	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlar	49.966.764,1
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	59.893.913,8
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışlar	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışlar	59.893.913,8
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	9.927.149,7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-26.010.008,3
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-26.010.008,2
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-780.378,3
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-14.173,7
Proje Özel Hesabı	12.215.752,3
Döviz	-5.856.352,5
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Diğer Hazır Değerler	-31.574.856,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0