

## 2023 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2.023,00
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>4.083.321.709,81</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	152.903.359,39
Alınan Bağış ve Yardımlar	3.746.051.503,48
Faizler, Cezalar, Paylar	184.366.846,94
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>3.362.572.108,98</b>
Personel Giderleri	2.496.874.799,61
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	357.223.719,38
Mal ve Hizmet Giderleri	164.035.488,70
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	337.927.956,99
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.878.389,51
Diğer Giderler	631.754,79
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>48.886.575,19</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>671.863.025,64</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>397.509.264,46</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.940.278,55
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>383.706.958,83</b>
Arazi ve Arsalar	210.621.374,12
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	196.184.263,94
Tesis, Makine ve Cihazlar	-34.436.945,06
Taşıtlar	-1.740.657,31
Demirbaşlar	13.078.923,14
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	862.027,08
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar</b>	<b>1.126.387.420,43</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	87.978.829,81
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>46.356.352.800,79</b>
Arazi ve Arsalar	37.607.866.123,42
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	65.567.304,92
Binalar	7.722.355.332,71
Tesis, Makine ve Cihazlar	240.366.847,33
Taşıtlar	9.197.076,51
Demirbaşlar	90.459.610,67
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	620.540.505,23
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	36.066.330,16
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-728.878.155,97</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-57.015.130,33</b>
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-47.501.829,33</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-48.851.440,70
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.349.611,37
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>96.657.287,12</b>
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	96.657.287,12
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>144.159.116,45</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>87.143.986,12</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>87.143.986,12</b>
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-89.788,49
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	14.173,66
Proje Özel Hesabı	-8.168.467,05
Deviz	1.319.322,28
Deviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	94.068.745,72
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00