

2024 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2024 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	7.927.618.954,2
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	268.386.774,8
Alınan Bağış ve Yardımlar	7.381.818.863,8
Faizler, Cezalar, Paylar	277.413.315,5
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6.878.330.937,0
Personel Giderleri	4.723.241.886,5
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	597.393.580,4
Mal ve Hizmet Giderleri	505.192.946,9
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	1.040.659.342,1
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.708.066,5
Diğer Giderler	2.135.114,7
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	87.852.621,9
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	961.435.395,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.869.855.551,1
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16.763.570,5
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.853.020.700,6
Arazi ve Arsalar	2.403.686.960,5
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	402.100.676,3
Tesis, Makine ve Cihazlar	19.661.735,8
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	27.571.328,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	71.280,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.664.687.004,9
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	120.432.224,8
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.431.683.265,0
Arazi ve Arsalar	12.740.771.048,6
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	41.996.466,5
Binalar	2.894.799.503,7
Tesis, Makine ve Cihazlar	180.953.308,9
Taşıtlar	16.889.325,3
Demirbaşlar	100.230.572,2
Yapılmakta Olan Yatırımlar	456.043.039,8
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	73.817.221,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	38.754.294,1
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-13.794.831.453,8
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-12.833.396.058,6
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	227.805.860,1
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	227.805.860,1
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-45.322.876,3
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-45.322.876,3
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-273.128.736,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-13.106.524.794,9
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	8.101.649,2
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	-10.452.015,3
Döviz	4.107.409,5
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Diğer Hazır Değerler	14.446.255,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0