

2024 Yılı Nakit Akış Tablosu	
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	2024 YILI
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1.314.445.846,80
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.816.927,34
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.280.536.606,93
Faizler, Cezalar, Paylar	17.092.312,53
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.128.354.188,57
Personel Giderleri	920.304.245,46
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	101.446.308,27
Mal ve Hizmet Giderleri	93.693.267,60
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	9.850.178,74
Sermaye Transferleri	159.995,08
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.900.193,12
Diğer Giderler	0,30
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	13.750.740,33
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	172.340.917,90
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-93.214.814,13
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.651.050,68
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-96.865.864,81
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-6.930.424,51
Binalar	-88.874.930,46
Tesis, Makine ve Cihazlar	-1.690.378,14
Taşıtlar	-277.818,73
Demirbaşlar	907.687,03
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	40.181.219,11
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	16.956.098,96
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	19.887.768,74
Arazi ve Arsalar	615.000,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-6.540.443,71
Binalar	-87.571.502,46
Tesis, Makine ve Cihazlar	864.315,96
Taşıtlar	-277.818,72
Demirbaşlar	9.129.887,78
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	103.668.329,89
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	3.337.351,41
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-133.396.033,24
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	38.944.884,66
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	40.591.513,69
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	40.591.513,69
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	4.306.368,31
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	4.306.368,31
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-36.285.145,38
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	2.659.739,28
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	2.659.739,28
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	300,00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	2.659.439,28
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00