

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU 2019-2020-2021 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	4.707.886.818,54	5.346.857.888,24	6.223.943.633,35
Vergi Gelirleri	-	-	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.307.989.313,91	4.999.913.704,16	5.698.058.638,30
Alınan Bağış ve Yardımlar	58.713.053,25	50.841.076,29	38.840.563,26
Faizler, Cezalar, Paylar	341.184.451,38	296.103.107,79	487.044.431,79
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-	-	-
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	4.246.391.868,76	5.160.888.322,21	5.639.945.848,37
Personel Giderleri	149.582.612,19	169.816.172,42	212.384.100,58
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	17.979.292,92	19.674.306,06	25.701.323,75
Mal ve Hizmet Giderleri	118.028.267,49	76.885.792,87	93.178.314,31
Faiz Giderleri	-	-	-
Cari Transferler	3.960.527.084,20	4.894.512.050,83	5.308.549.034,05
Sermaye Transferleri	-	-	-
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	-	-	-
Diğer Giderler	274.611,96	0,03	133.075,68
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	951.991,47	1.107.585,45	950.781,28
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	460.542.958,31	184.861.980,58	583.047.003,70
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	61.095.957,25	308.535.921,89	31.294.696,51
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-	-
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	61.072.357,25	341.776.926,34	31.294.696,51
Arazi ve Arsalar	15.739.344,00	337.007.861,00	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	-
Binalar	-	-	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	41.245.737,35	202.147,76	20.001.821,11
Taşıtlar	-	-	-
Demirbaşlar	-	4.566.917,58	11.274.027,67
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-	-	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-
Yatırım Avansları	-	-	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	4.087.275,90	-	18.847,73
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	23.600,00	33.241.004,45	-
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	147.700.558,44	543.603.752,25	442.301.776,96
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.645.920,70	3.331.516,84	1.332.879,03
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	106.486.656,26	508.800.244,42	342.480.027,18
Arazi ve Arsalar	15.175.002,50	317.177.654,84	71.610.733,42
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	-
Binalar	-	929.421,08	135.927.583,23
Tesis, Makine ve Cihazlar	15.151.236,38	7.253.362,38	78.686.289,16
Taşıtlar	-	6.249.451,90	-
Demirbaşlar	24.244.401,89	29.187.749,55	13.902.353,62
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-	-	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	47.828.739,59	147.992.263,70	42.353.067,75
Yatırım Avansları	-	-	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	4.087.275,90	10.340,97	-
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	38.567.981,48	31.471.990,99	98.488.870,75
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	86.604.601,19	235.067.830,36	411.007.080,45
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	373.938.357,12	50.205.849,78	172.039.923,25
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.043.601.079,78	59.490.184,34	181.813.068,96
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-	-	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	1.040.515.135,16	58.346.393,62	183.063.515,54
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.085.944,62	1.143.790,72	1.250.446,58
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	399.843,79	49.875.406,47	7.592.737,08
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-	-	-
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	-	-	-
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	-	-	-
Tahviller	-	-	-
Bonolar	-	-	-
Diğer İç Mali Borçlar	-	-	-
Dış Mali Borçlar	-	-	-
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	399.843,79	49.875.406,47	7.592.737,08
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	1.043.201.235,99	9.614.777,87	174.220.331,88
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	669.262.878,87	40.591.071,91	2.180.408,63
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	669.262.878,87	40.591.071,91	2.180.408,63
Kasa	-	-	-
Alınan Çekler	-	-	-
Banka	631.246.209,65	523,05	6.489,32
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-	-	-

Proje Özel Hesabı	-	-	10.072.128,19	-	21.440,78	
Döviz	-	38.015.605,07	-	30.518.420,67	-	2.165.457,17
Döviz Gönderme Emirleri				-		
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar				-		
Diğer Hazır Değerler	-	1.064,15				
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar						