

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU 2020-2021-2022 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	5.346.857.888,24	6.223.943.633,35	8.452.606.107,41
Vergi Gelirleri	-	-	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.999.913.704,16	5.698.058.638,30	7.984.473.939,74
Alınan Bağış ve Yardımlar	50.841.076,29	38.840.563,26	8.134.431,73
Faizler, Cezalar, Paylar	296.103.107,79	487.044.431,79	459.997.735,94
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-	-	-
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	5.160.888.322,21	5.639.945.848,37	7.122.907.128,39
Personel Giderleri	169.816.172,42	212.384.100,58	348.078.486,32
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	19.674.306,06	25.701.323,75	41.502.839,50
Mal ve Hizmet Giderleri	76.885.792,87	93.178.314,31	204.172.158,25
Faiz Giderleri	-	-	-
Cari Transferler	4.894.512.050,83	5.308.549.034,05	6.529.046.748,48
Sermaye Transferleri	-	-	-
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	-	-	106.895,84
Diğer Giderler	0,03	133.075,68	-
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.107.585,45	950.781,28	5.883.106,76
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	184.861.980,58	583.047.003,70	1.323.815.872,26
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	308.535.921,89	31.294.696,51	-
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-	-
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	341.776.926,34	31.294.696,51	-
Arazi ve Arsalar	337.007.861,00	-	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	-
Binalar	-	-	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	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	-	18.847,73	-
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	33.241.004,45	-	-
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	543.603.752,25	442.301.776,96	783.250.700,26
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.331.516,84	1.332.879,03	5.508.382,51
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	508.800.244,42	342.480.027,18	765.098.500,64
Arazi ve Arsalar	317.177.654,84	71.610.733,42	12.840.905,43
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	-
Binalar	929.421,08	135.927.583,23	1.530.624,12
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.253.362,38	78.686.289,16	16.832.377,60
Taşıtlar	6.249.451,90	-	87.563,48
Demirbaşlar	29.187.749,55	13.902.353,62	3.571.280,82
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-	-	106.588.042,80
Yapılmakta Olan Yatırımlar	147.992.263,70	42.353.067,75	203.841.631,58
Yatırım Avansları	-	-	445.487.885,67
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	10.340,97	-	-
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	31.471.990,99	98.488.870,75	12.643.817,11
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	235.067.830,36	411.007.080,45	783.250.700,26
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	50.205.849,78	172.039.923,25	540.565.172,00
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	59.490.184,34	181.813.068,96	582.840.627,37
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-	-	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	58.346.393,62	183.063.515,54	580.592.735,52
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.143.790,72	1.250.446,58	2.247.891,85
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	49.875.406,47	7.592.737,08	43.817.165,24
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	49.875.406,47	7.592.737,08	43.817.165,24
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	9.614.777,87	174.220.331,88	539.023.462,13
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	40.591.071,91	2.180.408,63	1.541.709,87
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	40.591.071,91	2.180.408,63	1.541.709,87
Kasa	-	-	-
Alınan Çekler	-	-	-
Banka	523,05	6.489,32	32.664,28
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-	-	-
Proje Özel Hesabı	10.072.128,19	21.440,78	1.456.765,59
Döviz	30.518.420,67	2.165.457,17	-
Döviz Gönderme Emirleri	-	-	-
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	-	-	-
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-	-	52.280,00