

2023 Yılı Nakit Akış Özeti Tablosu

| Heskod | Nakit Akışları | 2022 Yılı Kesin Mizan | 2023 Yılı Geçici Mizan | Fark |
|--------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri | -494,389,016.82 | 16,620,789,442.37 | 17,115,178,459.19 |
| 600 | Vergi Gelirleri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | -108,979,680.78 | 16,178,446,252.80 | 16,287,425,933.58 |
| 600 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 0.00 | 145,044,502.52 | 145,044,502.52 |
| 600 | Faizler, Cezalar, Paylar | -385,409,336.04 | 297,298,687.05 | 682,708,023.09 |
| 600 | Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları | -1,575,557,003.00 | 11,564,188,368.52 | 13,139,745,371.52 |
| 630 | Personel Giderleri | 0.00 | 735,430,511.72 | 735,430,511.72 |
| 630 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri | 0.00 | 87,415,137.70 | 87,415,137.70 |
| 630 | Mal ve Hizmet Giderleri | 202,354.30 | 406,425,441.24 | 406,223,086.94 |
| 630 | Faiz Giderleri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Cari Transferler | -1,575,759,357.30 | 10,334,526,819.60 | 11,910,286,176.90 |
| 630 | Sermaye Transferleri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Borç verme | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 0.00 | 390,457.96 | 390,457.96 |
| 630 | Diğer Giderler | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| | C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışı | 13,037,746.97 | 23,676,928.28 | 10,639,181.31 |
| 160 | İş Avans ve Krediler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 161 | Personel Avansları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı | 13,037,746.97 | 23,676,928.28 | 10,639,181.31 |
| 164 | Akreditifler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Krediler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Doğrudan Dış Proje Kullanımları Avans ve Kreditifleri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | İş Avansları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | Personel Avansları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C) | 1,068,130,239.21 | 5,032,924,145.57 | 3,964,793,906.36 |
| | YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0.00 | 749,393,373.97 | 749,393,373.97 |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı | 0.00 | 722,587.56 | 722,587.56 |
| 151 | Yarı Mamüller Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Mamüller Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Ticari Mallar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Atölyeler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Diğer Stoklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | Arazi ve Arsalar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | Binalar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-----------------|-----------------|
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı | 0.00 | 774,241,044.85 | 774,241,044.85 |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 0.00 | -6,899,817.41 | -6,899,817.41 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 0.00 | -18,699,985.95 | -18,699,985.95 |
| 256 | Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | Yatırım Avansları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | Haklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | Özel Maliyetler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 0.00 | 29,544.92 | 29,544.92 |
| 297 | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | Sermaye Taahhütleri Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | F-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 0.00 | -749,393,373.97 | -749,393,373.97 |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı | 2,100,985.99 | 9,475,101.98 | 7,374,115.99 |
| 151 | Yarı Mamüller Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Mamüller Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Ticari Mallar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------|
| 155 | Atölyeler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Diğer Stoklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | Arazi ve Arsalar Hesabı | 401,006,848.21 | 3,683,482,155.77 | 3,282,475,307.56 |
| 251 | Yeraltı ve Yertüstü Düzenleri Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | Binalar Hesabı | 277,845,503.94 | 1,508,247,979.25 | 1,230,402,475.31 |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı | -108,780,653.49 | 1,920,234,937.14 | 2,029,015,590.63 |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | -3,673.40 | 42,318,327.49 | 42,322,000.89 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | -110,904,335.34 | -46,753,791.33 | 64,150,544.01 |
| 256 | Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 697,094,002.36 | 5,669,283,867.87 | 4,972,189,865.51 |
| 259 | Yatırım Avansları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | Haklar Hesabı | -38,638,499.45 | 163,936,307.12 | 202,574,806.57 |
| 264 | Özel Maliyetler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı | -1,069,080.00 | -1,069,080.00 | 0.00 |
| 293 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 0.00 | 29,545.92 | 29,545.92 |
| 297 | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı | 28,525,251.62 | 28,525,251.62 | 0.00 |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 247 | Sermaye Taahhütleri Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | G) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F) | 1,160,214,097.41 | 12,251,994,157.14 | 11,091,780,059.73 |
| | H-) Nakit Açık / Fazlası (D+G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | I-) Net Mali Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 1,751,465,998.37 | 2,154,533,232.89 | 403,067,234.52 |
| | Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Hisse Senetleri Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117+217 | Menkul Varlıklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları | 1,746,548,969.32 | 2,149,562,682.42 | 403,013,713.10 |
| 130+230 | Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132+232 | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Borçlanma Türev Ürünleri Cari Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Personelden Alacaklar Hesabı | 1,746,548,969.32 | 2,149,562,682.42 | 403,013,713.10 |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Takipteki Kurum Alacakları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139+239 | Diğer Kurum Alacakları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 4,917,029.05 | 4,970,550.47 | 53,521.42 |
| 126+226 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 4,917,029.05 | 4,970,550.47 | 53,521.42 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 190 | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 1,751,465,998.37 | 2,154,533,232.89 | 403,067,234.52 |
| | Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303+403 | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304+404 | Tahviller | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305 | Bonolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309+409 | Diğer İç Mali Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310+410 | Dış Mali Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diğer Yükümlülüklerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 189,784,622.69 | 299,364,814.00 | 109,580,191.31 |
| 326+330+430 | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı | 5,007,877.06 | 5,895,897.76 | 888,020.70 |
| 329+336 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | Okul Pansiyonları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 333 | Emanetler | 1,119,439.78 | 14,347,864.32 | 13,228,424.54 |
| 334 | Borçlanma Türev Ürünleri Cari Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 335 | Personele Borçlar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 337 | Mutemetlik Cari Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 338 | Konsolosluk Cari Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 340+440 | Alınan Sipariş Avansları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 349+449 | Diğer Alınan Avanslar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı | 11,685,995.63 | 18,177,388.24 | 6,491,392.61 |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 1,009,403.87 | 2,349,381.73 | 1,339,977.86 |
| 362 | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat | 97,556,516.51 | 187,340,140.91 | 89,783,624.40 |
| 368 | Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370 | Dönem Kari Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | Dönem Kari ve Peşin Ödenen Vergiler Karşılığı Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 372+472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 73,405,389.84 | 71,254,141.04 | -2,151,248.80 |
| 391 | Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 379+479 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 540 | Yasal Yedekler Hesabı Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 549 | Özel Fonlar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | K- Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri (J-I) | 2,911,680,095.78 | 14,406,527,390.03 | 11,494,847,294.25 |
| | L- Nakit Stoğundaki Net Değişim (H+K) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | İSTATİSTİKSEL HATA (L-M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | M) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ | 1,548,356.06 | 866,152.27 | -682,203.79 |
| 100 | Kasa Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Alınan Çekler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Banka Hesabı | 39,153.60 | 1,672,691.50 | 1,633,537.90 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|
| 103 | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Proje Özel Hesabı | 1,456,922.46 | -1,312,987.04 | -2,769,909.50 |
| 105 | Döviz Hesabı | 0.00 | 506,447.81 | 506,447.81 |
| 106 | Döviz Gönderme Emirleri Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Diğer Hazır Değerler Hesabı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 52,280.00 | 0.00 | -52,280.00 |
| | FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |