

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	3.802.258.815,54	6.641.847.784,10	8.728.301.694,1
Vergi Gelirleri			0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.734.781,78	191.848.868,30	266.881.654,57
Alınan Bağış ve Yardımlar	3.555.385.337,12	6.240.787.782,60	8.155.007.687,15
Faizler, Cezalar, Paylar	129.138.696,64	209.211.133,20	306.412.352,41
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları			7.826.849.837,16
Personel Giderleri	2.090.239.964,27	4.073.036.369,60	5.494.852.318,12
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	296.339.718,23	510.365.135,70	716.685.302,12
Mal ve Hizmet Giderleri	305.676.274,11	490.555.301,80	438.143.014,49
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	223.960.184,61	663.706.667,80	1.058.557.756,29
Sermaye Transferleri	51.343,92	161.973,90	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	46.774.909,93	56.182.665,50	45.721.044,89
Diğer Giderler	19.846.625,34	2.911.620,70	72.890.401,25
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	37.521.743,88	70.259.970,10	60.238.280,28
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	781.848.051,25	774.668.079,00	841.213.576,69
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			0,00
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	652.607.779,35	370.677.492,40	0,00
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	29.300.183,32	0,00	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	623.307.596,03	370.677.492,40	0,00
Arazi ve Arsalar	0,00	87.210.268,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.790.950,44	4.803.880,50	0,00
Binalar	545.897.503,09	230.342.167,10	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	52.478.116,34	39.682.906,70	0,00
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	23.133.540,71	8.638.270,10	0,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	7.485,45	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.356.952.892,94	1.113.946.088,90	802.044.129,51
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	74.298.435,54	46.670.038,70	8.979.115,76
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.266.570.504,04	1.046.437.862,30	0,00
Arazi ve Arsalar	0,01	87.210.268,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	3.609.802,60	5.276.430,60	4.675.389,48
Binalar	608.299.958,50	280.672.405,40	29.909.353,96
Tesis, Makine ve Cihazlar	136.834.998,30	139.956.671,60	405.102.680,82
Taşıtlar	1.739.826,00	1.282.487,00	4.216.710,00
Demirbaşlar	63.345.065,67	40.879.735,90	144.990.634,20
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	452.733.367,51	491.159.863,90	159.033.067,80
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	7.485,45	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	16.083.953,36	20.838.187,90	45.137.177,49
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-704.345.113,59	-743.268.596,50	-802.044.129,51
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	77.502.937,66	31.399.482,60	39.169.447,18
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	90.347.844,96	72.615.287,60	-167.760.824,46
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	-169.124.775,70
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	90.347.844,96	72.615.287,60	1.363.951,24
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	115.228.934,46	29.955.276,60	-167.760.824,46
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	11.522.834,46	29.955.276,60	258.629.865,51
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-78.825.010,50	-42.660.011,10	0,00
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-1.322.072,84	-11.260.528,50	39.169.447,18
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-1.322.072,84	-11.260.528,50	39.169.447,17
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	1.504.702,58	2.614.975,00	4.908.175,19
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	-1.035.590,32	-11.771.507,20	21.859.163,95
Döviz	-1.791.185,10	-2.103.996,30	12.402.108,03
Döviz Gönderme Emirleri			0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar			0,00
Diğer Hazir Değerler			0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			0,00