

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	3.092.507.174,27	6.182.422.811,31	8.049.210.933,48
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	126.230.513,45	204.690.782,60	310.441.845,22
Alınan Bağış ve Yardımlar	2.773.979.051,16	5.669.612.612,50	7.336.459.127,07
Faizler, Cezalar, Paylar	192.297.609,66	308.119.416,21	402.309.961,19
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.742.173.791,84	5.544.540.222,32	7.438.625.453,23
Personel Giderleri	2.022.668.006,02	4.044.960.767,05	5.415.524.994,31
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	276.878.530,73	485.392.376,55	665.452.196,01
Mal ve Hizmet Giderleri	197.141.101,56	292.812.757,71	348.916.674,88
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	208.155.311,92	685.806.997,76	965.889.220,34
Sermaye Transferleri	1.854.987,38	2.505.192,30	1.788.353,52
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.722.568,45	28.654.137,96	37.539.898,99
Diğer Giderler	17.753.285,78	4.407.992,99	3.514.115,18
C-) On Odemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	44.766.598,68	76.336.533,53	52.727.210,69
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	305.566.783,75	561.546.055,46	557.858.269,56
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	36.936,50	377.142,75
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	36.936,50	377.142,75
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	36.936,50	377.142,75
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	0,00	0,00	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	0,00	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	296.089.934,40	529.684.042,33	604.630.419,28
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	32.570.416,49	7.679.838,12	19.880.079,28
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	249.511.895,34	488.242.935,74	579.106.071,65
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	179.832,52	393.166,97	534.295,30
Binalar	157.955.752,15	233.333.608,81	382.165.374,36
Tesis, Makine ve Cihazlar	44.097.051,03	55.734.408,73	74.146.586,44
Taşıtlar	15.643,26	125.956,74	5.773.860,00
Demirbaşlar	18.181.813,11	17.911.033,03	62.677.585,19
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	29.081.803,27	180.744.761,46	53.808.370,36
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	1.250.000,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	14.007.622,57	32.511.268,47	5.644.268,35
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-296.089.934,40	-529.647.105,83	-604.253.276,53
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	9.476.849,35	31.898.949,63	-46.395.006,97
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.223.334,85	30.876.092,78	-3.227.653,23
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	3.121.038,81	30.932.550,52	-3.206.866,96
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	102.296,04	-56.457,74	-20.786,27
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	5.369.993,44	-14.926.092,09	21.298.047,25
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası ve 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	5.369.993,44	-14.926.092,09	21.298.047,25
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	2.146.658,59	-45.802.184,87	24.525.700,48
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	11.623.507,94	-13.903.235,24	-21.869.306,49
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	11.623.507,94	-13.903.235,24	-21.869.306,49
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-49.339,51	516.423,33	194.000,00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	6.023.007,48	-18.613.486,01	-22.720.511,26
Döviz	5.649.839,97	4.193.827,44	657.204,77
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluk Nezindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00