

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	9.721.085.408,99
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121.333.580,56
Alınan Bağış ve Yardımlar	8.754.790.200,65
Faizler, Cezalar, Paylar	844.961.627,78
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8.081.752.477,15
Personel Giderleri	5.335.141.103,44
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	648.527.434,00
Mal ve Hizmet Giderleri	740.313.114,08
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	1.112.231.091,94
Sermaye Transferleri	13.354.308,71
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	231.465.099,31
Diğer Giderler	720.325,67
C-) On Odemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	53.634.535,04
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	1.585.698.396,80
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-753.771,23
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-753.771,23
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	-335.562,94
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	-418.208,29
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.224.648.505,76
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20.508.296,15
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.189.105.297,23
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-17.456.018,29
Binalar	-2.953.898,06
Tesis, Makine ve Cihazlar	8.352.113,54
Taşıtlar	-1.745.445,19
Demirbaşlar	3.444.615,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	272.181.072,37
Yatırım Avansları	927.282.857,86
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15.034.912,38
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-1.225.402.276,99
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	360.296.119,81
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	465.935.211,85
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	465.474.379,73
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	460.832,12
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	114.211.090,73
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası ve Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	114.211.090,73
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-351.724.121,12
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	8.571.998,69
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	8.571.998,69
Kasa	29,77
Alınan Çekler	0,00
Banka	2.237.357,12
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-84.990,00
Proje Özel Hesabı	6.276.509,33
Döviz	143.092,47
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluk Nezindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00