

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1.477.519.273,4	2.748.691.481,5	3.473.155.561,3
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.577.264,2	102.906.250,0	161.587.487,7
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.406.763.010,6	2.623.393.263,8	3.269.817.076,0
Faizler, Cezalar, Paylar	17.178.998,7	22.391.967,7	41.750.997,6
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.351.491.055,8	2.510.830.938,6	3.500.091.204,9
Personel Giderleri	1.005.994.166,8	1.986.048.272,5	2.704.265.834,6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	138.705.295,2	241.902.910,5	341.099.845,8
Mal ve Hizmet Giderleri	104.502.704,7	133.478.897,6	178.005.884,6
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	90.746.288,5	144.935.375,5	220.841.122,2
Sermaye Transferleri	374.491,2	285.089,0	1.280.176,4
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10.893.919,7	4.180.392,0	53.636.937,6
Diğer Giderler	274.189,9	1,5	961.403,8
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	21.541.823,3	81.443.696,2	106.690.713,4
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	104.486.394,3	156.416.846,8	-133.626.357,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.424.911.248,0	1.638.131.900,9	1.598.913.795,4
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.556.545,6	13.308.677,9	3.883.793,3
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.420.354.702,4	1.624.823.223,0	1.595.030.002,2
Arazi ve Arsalar	2.390.065.073,5	1.613.651.437,7	1.613.651.437,7
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.303.978,4	-40.660,7	-8.757.475,9
Binalar	19.747.944,6	0,0	-162.726.376,1
Tesis, Makine ve Cihazlar	-208.304,9	2.687.444,4	7.217.828,2
Taşıtlar	0,0	0,0	1.201.195,6
Demirbaşlar	5.446.010,8	8.525.001,6	144.193.023,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Haklar Hesabı	0,0	0,0	250.369,2
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.450.075.619,1	1.729.231.844,5	1.634.917.508,5
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	22.886.139,2	55.375.793,2	47.978.878,7
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.421.270.936,6	1.673.856.051,3	1.586.938.629,8
Arazi ve Arsalar	687.108.971,2	810.233.525,2	2.647.996.089,5
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	172.135.978,3	231.727.555,3	301.853.338,8
Binalar	1.353.097.706,0	373.513.926,2	373.513.926,2
Tesis, Makine ve Cihazlar	15.295.208,1	35.383.676,8	81.642.107,3
Taşıtlar	4.926.102,9	3.639.270,0	13.958.296,8
Demirbaşlar	16.465.481,0	71.523.703,2	371.737.828,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	172.241.489,1	124.485.278,6	-2.219.355.610,1
Yatırım Avansları	0,0	16.405.172,5	0,0
Haklar Hesabı	0,0	6.943.943,5	15.592.653,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5.918.543,4	0,0	0,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-25.164.371,1	-91.099.943,6	-36.003.713,1
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	79.322.023,2	65.316.903,2	-169.630.070,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	87.392.913,9	189.831.310,6	97.983.630,8
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	87.197.387,3	189.489.000,2	97.432.389,8
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	195.526,6	342.310,4	551.241,1
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	12.337.549,5	131.033.551,0	260.739.451,1
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Tahviller	0,0	0,0	0,0
Bonolar	0,0	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	12.337.549,5	131.033.551,0	260.739.451,1
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-75.055.364,5	-58.797.759,7	162.755.820,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	4.266.658,7	6.519.143,5	-6.874.249,8
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.266.658,7	6.519.143,5	-6.874.249,8
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	0,0	-240.032,7	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	-3.259.517,8	12.999.176,2	25.517.589,9
Döviz	7.526.176,5	-6.240.000,0	-32.391.839,7
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,0