

NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2025
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1.597.763.369,06
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	57.802.753,82
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.511.413.139,53
Faizler, Cezalar, Paylar	28.547.475,71
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.598.277.230,74
Personel Giderleri	1.259.408.356,15
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	147.338.117,41
Mal ve Hizmet Giderleri	162.083.134,14
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	25.033.267,82
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.741.712,86
Diğer Giderler	672.642,36
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	9.212.532,54
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-9.726.394,22
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.969.784.247,83
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.547.812,98
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.963.687.614,85
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	8.843.127,59
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.605.743,70
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	5.951.238.743,56
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	548.820,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	6.015.550.465,04
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	23.743.570,25
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	5.987.159.899,35
Arazi ve Arsalar	5.280.474.481,99
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	63.369.287,51
Binalar	624.619.363,39
Tesis, Makine ve Cihazlar	8.878.917,50
Taşıtlar	3.351.944,04
Demirbaşlar	6.465.904,92
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 Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	4.646.995,44
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-45.766.217,21
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-55.492.611,43
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	14.893.786,39
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	15.097.838,72
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-204.052,33
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	74.759.970,29
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası 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	74.759.970,29
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	59.866.183,90
L-) NAKİT STOGUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	4.373.572,47
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.373.572,47
Kasa Hesabı	0,00
Alınan Çekler Hesabı	0,00
Banka Hesabı	-36.000,00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	0,00
Proje Özel Hesabı	6.102.343,23
Döviz Hesabı	-1.883.508,33
Döviz Gönderme Emirleri Hesabı	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdiindeki Paralar Hesabı	0,00
Diğer Hazır Değerler Hesabı	190.737,57
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0,00