

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

| NAKİT AKIŞLARI | 2025 YILI |
|--|------------------------|
| FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri | 7.275.154.175,3 |
| Vergi Gelirleri | 0,0 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 679.101.889,1 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar | 6.415.316.384,8 |
| Faizler, Cezalar, Paylar | 180.735.901,4 |
| B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 6.607.237.967,1 |
| Personel Giderleri | 4.669.273.541,5 |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri | 564.480.594,8 |
| Mal ve Hizmet Giderleri | 748.660.242,3 |
| Faiz Giderleri | 0,0 |
| Cari Transferler | 499.686.893,4 |
| Sermaye Transferleri | 44.816.862,4 |
| Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 69.079.541,5 |
| Diğer Giderler | 11.240.291,1 |
| C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları | 63.673.151,3 |
| D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C) | 604.243.056,9 |
| YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 147.670.896,4 |
| Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 147.670.896,4 |
| Arazi ve Arsalar | 0,0 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,0 |
| Binalar | 0,0 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 80.357.555,8 |
| Taşıtlar | 0,0 |
| Demirbaşlar | 65.692.023,0 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,0 |
| Yatırım Avansları | 0,0 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | 1.621.317,7 |
| Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 |
| F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 897.846.042,5 |
| Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 271.208.044,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 606.018.464,2 |
| Arazi ve Arsalar | 0,0 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,0 |
| Binalar | 78.666.228,0 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 189.760.604,3 |
| Taşıtlar | 232.200,0 |
| Demirbaşlar | 136.717.242,9 |

| | |
|--|-----------------------|
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 199.020.871,2 |
| Yatırım Avansları | 0,0 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | 1.621.317,7 |
| Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 20.619.533,7 |
| G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F) | -750.175.146,1 |
| H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G) | -145.932.089,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları | 374.168.729,1 |
| Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,0 |
| Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 374.168.729,1 |
| J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 533.836.067,0 |
| Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,0 |
| Kamu İdarelerine Mali Borçlar | 0,0 |
| Dış Mali Borçlar Hesabı | 0,0 |
| Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları | 533.836.067,0 |
| K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I) | 159.667.337,9 |
| L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K) | 13.735.248,7 |
| İSTATİSTİKSEL HATA (L-M) | 0,0 |
| M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ | 13.735.248,7 |
| Kasa | 0,0 |
| Alınan Çekler | 0,0 |
| Banka | 0,0 |
| Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri | 0,0 |
| Proje Özel Hesabı | 29.557.314,6 |
| Döviz | -15.822.065,9 |
| Döviz Gönderme Emirleri | 0,0 |
| Diğer Hazır Değerler | 0,0 |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar | 0,0 |