

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	7.814.920.205,86
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	342.247.397,21
Alınan Bağış ve Yardımlar	7.157.047.623,07
Faizler, Cezalar, Paylar	315.625.185,58
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.892.607.095,66
Personel Giderleri	5.600.101.428,13
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	707.448.863,27
Mal ve Hizmet Giderleri	764.713.368,09
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	650.850.058,99
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	168.422.762,16
Diğer Giderler	1.070.615,02
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	234.446.948,95
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-312.133.838,75
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	642.135.412,63
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	26.915.645,45
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	600.215.839,07
Taşıtlar	267.117,30
Demirbaşlar	14.729.943,51
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	867,30
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	436.791.187,97
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10.847.373,36
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	46.642.602,75
Taşıtlar	1.816.776,85
Demirbaşlar	65.124.938,40
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	291.179.865,69
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.690.516,60
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17.489.114,32
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	205.344.224,66
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-106.789.614,09
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	319.765.276,62
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	311.728.764,62
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	8.036.512,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	604.028.717,85
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	604.028.717,85
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	284.263.441,23
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	177.473.827,14
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	177.473.827,14
Kasa	1.663,06
Alınan Çekler	
Banka	
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	
Proje Özel Hesabı	175.909.896,95
Döviz	1.562.267,13
Döviz Gönderme Emirleri	
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	
Diğer Hazır Değerler	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	