

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2023	2024	2025
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		883.214.416,8	1.105.084.257,0
Vergi Gelirleri		0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		14.585.407,1	20.319.502,8
Alınan Bağış ve Yardımlar		863.472.655,0	1.076.187.940,2
Faizler, Cezalar, Paylar		5.156.354,8	8.576.814,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları		711.087.195,4	1.013.188.793,3
Personel Giderleri		571.224.607,4	828.942.057,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		62.854.882,2	97.217.345,8
Mal ve Hizmet Giderleri		62.218.929,6	70.540.119,1
Faiz Giderleri		0,0	0,0
Cari Transferler		9.636.632,0	14.093.607,1
Sermaye Transferleri		30.061,3	7.102,1
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		5.107.562,9	2.384.742,0
Diğer Giderler		14.520,0	3.819,8
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		9.226.714,8	5.731.288,7
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)		162.900.506,7	86.164.175,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		28.190.480,7	21.570.746,4
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.760.274,1	9.694.155,1
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		17.430.206,6	11.876.593,3
Arazi ve Arsalar		0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0	0,0
Binalar		0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		2.029.325,3	6.580.184,1
Taşıtlar		0,0	0,0
Demirbaşlar		15.400.881,3	5.296.407,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0	0,0
Yatırım Avansları		0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		127.459.193,5	171.281.542,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		32.131.582,3	32.036.089,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		92.615.176,4	134.527.854,4
Arazi ve Arsalar		0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0	0,0
Binalar		8.191.651,3	9.582.911,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		13.324.283,4	12.996.555,4
Taşıtlar		0,0	2.336.115,0
Demirbaşlar		32.378.844,0	13.037.157,4
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		38.720.397,8	96.575.115,5
Yatırım Avansları		0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		2.712.434,7	4.717.599,2
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)		-99.268.712,8	-149.710.796,4
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)		63.631.793,9	-63.546.621,4
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları		60.696.581,0	-57.527.123,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		60.334.493,4	-56.782.174,5
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		362.087,6	-744.948,5
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		185.404,2	7.615.456,3
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0	
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları		0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar		0,0	0,0
Tahviller		0,0	0,0
Bonolar		0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar		0,0	0,0
Dış Mali Borçlar		0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları		185.404,2	7.615.456,3
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)		-60.511.176,8	65.142.579,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)		3.120.617,2	1.595.957,9
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		0	0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ		3.120.617,2	1.595.957,9
Kasa		0,0	0,0
Alınan Çekler		0,0	0,0
Banka		0,0	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		0,0	0,0
Proje Özel Hesabı		3.040.318,3	1.577.682,2
Döviz		80.286,5	18.277,4
Döviz Gönderme Emirleri		0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar		0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler		12,3	-1,8
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		0,0	0,0