

NAKİT AKIŞ TABLOSU

| NAKİT AKIŞLARI | 2025 |
|--|-------------------------|
| FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri | 2.730.835.943,80 |
| Vergi Gelirleri | 0 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 86.079.189,72 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar | 2.601.400.695,34 |
| Faizler, Cezalar, Paylar | 43.356.058,74 |
| Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri | 0 |
| B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 2.391.233.237,62 |
| Personel Giderleri | 1.887.890.791,12 |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri | 209.871.124,68 |
| Mal ve Hizmet Giderleri | 159.635.799,03 |
| Faiz Giderleri | 0 |
| Cari Transferler | 62.743.962,82 |
| Sermaye Transferleri | 0 |
| Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 69.552.189,60 |
| Diğer Giderler | 1.539.370,37 |
| C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları | 15.061.624,19 |
| D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C) | 324.541.081,99 |
| YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.463.141.914,64 |
| Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.956.832,82 |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.449.762.374,82 |
| Arazi ve Arsalar | 0 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0 |
| Binalar | 0 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | -13.558.529,42 |
| Taşıtlar | 98.659,71 |
| Demirbaşlar | 2.463.222.725,06 |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları | 0 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 |
| Yatırım Avansları | 0 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | -480,53 |
| Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 422.707,00 |
| F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 2.973.730.770,01 |
| Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 59.165.766,85 |
| Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 2.902.907.117,88 |
| Arazi ve Arsalar | 2.345.841.676,06 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0 |
| Binalar | 318.000,00 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 48.689.280,06 |
| Taşıtlar | 2.818.596,99 |
| Demirbaşlar | 61.194.747,99 |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları | 0 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 444.045.297,31 |
| Yatırım Avansları | 0 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | -480,53 |
| Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 11.657.885,28 |
| G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F) | -510.588.855,37 |
| H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G) | -186.047.773,38 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları | -47.912.026,70 |
| Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları | 0 |
| Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları | -49.005.218,81 |
| Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 1.093.192,11 |
| J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 152.529.456,89 |
| Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 0 |
| Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları | 0 |
| Kamu İdarelerine Mali Borçlar | 0 |
| Tahviller | 0 |
| Bonolar | 0 |
| Diğer İç Mali Borçlar | 0 |
| Dış Mali Borçlar | 0 |
| Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları | 152.529.456,89 |
| K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I) | 200.441.483,59 |
| L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K) | 14.393.710,21 |
| İSTATİSTİKSEL HATA (L-M) | 0 |
| M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ | 14.393.710,21 |
| Kasa Hesabı | 0 |
| Alınan Çekler Hesabı | 0 |
| Banka Hesabı | -176.528,57 |
| Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı | 0 |
| Proje Özel Hesabı | 8.189.632,88 |
| Döviz Hesabı | 6.380.605,90 |
| Döviz Gönderme Emirleri Hesabı | 0 |
| Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar Hesabı | 0 |
| Diğer Hazır Değerler Hesabı | 0 |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 0 |
| Hazır değerler nakit değişimi ... yılı için; dönem başı ... TL, dönem sonu ... TL olup yıl içindeki nakit değişimi ... TL tutarındadır. | |
| Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir. | |