

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	10.367.916.009,8
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	327.221.107,2
Alınan Bağış ve Yardımlar	9.726.267.238,5
Faizler, Cezalar, Paylar	314.427.664,1
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	8.814.206.759,9
Personel Giderleri	6.398.416.658,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	832.740.224,8
Mal ve Hizmet Giderleri	331.727.156,1
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	1.241.826.811,4
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.495.909,2
Diğer Giderler	0,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	72.511.066,3
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	1.481.198.183,6
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	20.718.204.758,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15.246.706,3
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	20.702.958.052,0
Arazi ve Arsalar	15.953.250.478,5
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	3.907.024.164,6
Tesis, Makine ve Cihazlar	182.147.224,7
Taşıtlar	17.029.940,6
Demirbaşlar	89.212.247,3
Yapılmakta Olan Yatırımlar	472.886.862,4
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	81.407.134,0
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	22.016.551.398,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	179.087.718,3
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	21.760.949.336,3
Arazi ve Arsalar	15.953.250.478,5
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	59.167.324,3
Binalar	4.103.890.594,9
Tesis, Makine ve Cihazlar	328.767.127,8
Taşıtlar	23.141.847,1
Demirbaşlar	195.198.302,3
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.092.951.101,6
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	4.582.560,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	22.710.812,3
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	53.803.531,9
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-1.298.346.640,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	182.851.543,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	174.416.492,6
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	174.416.492,6
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	52.590.379,9
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	52.590.379,9
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-121.826.112,8
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	61.025.430,3
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	61.025.430,3
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	5.885.748,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Diğer Hazır Değerler	55.139.682,3
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0