

2025 YILI NAKİT AKIŞ TALOSU			
NAKİT AKIŞLARI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	403.792.613,5	678.839.548,5	1.070.374.019,1
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.971.291,86	7.819.684,20	11.019.267,25
Alınan Bağış ve Yardımlar	393.641.451,28	661.755.724,64	1.045.028.399,20
Faizler, Cezalar, Paylar	5.179.870,34	9.264.139,69	14.326.352,64
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	322.282.326,8	687.931.754,5	945.666.200,9
Personel Giderleri	242.599.447,92	557.611.866,98	756.859.380,92
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	30.313.450,27	55.128.276,00	80.675.784,20
Mal ve Hizmet Giderleri	31.581.638,94	50.271.820,38	75.912.809,99
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	12.482.243,11	18.178.964,91	26.562.816,84
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00	6.523.010,54	5.163.778,86
Diğer Giderler	5.305.546,53	217.815,71	491.630,12
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	127.104,08	9.245.224,29	6.502.524,95
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	81.383.182,60	-18.337.430,3	118.205.293,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6.436.300,80	14.507.572,3	33.745.370,2
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	50.400,01	267.129,61
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6.436.300,80	14.432.751,41	33.457.219,59
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-387.310,34	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	236.489,62
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.017.603,73	5.252.453,69	23.305.325,30
Taşıtlar	-0,59	132.288,00	425.904,00
Demirbaşlar	4.806.007,97	9.054.299,12	9.489.500,67
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	-6.289,40	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	83.021,21	93.032,25
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	-58.600,30	-72.011,23
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	73.318.971,20	60.777.399,3	162.903.796,9
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14.393.337,28	20.008.950,45	25.006.165,86
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	40.837.339,6	137.897.631,0
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	196.712.259,12	2.859.738,54	0,00
Binalar	1.133.681.545,34	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	12.943.784,93	15.087.300,40	44.775.336,87
Taşıtlar	3.120.199,35	803.772,74	16.914.160,75
Demirbaşlar	17.558.068,52	19.927.880,85	30.347.465,63
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	60.013.803,84	2.164.936,47	45.860.667,78
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	-6.289,40	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	-68.890,71	0,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-66.882.670,40	-46.269.827,0	-129.158.426,7
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	14.500.512,20	-64.607.257,3	-10.953.133,5
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	21.461.759,90	-1.714.473,2	38.006.969,1
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	21.461.759,85	-1.686.556,36	38.006.969,08
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	-27.916,88	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	4.695.632,20	62.267.713,3	54.505.740,1
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	4.695.632,15	62.267.713,31	54.505.740,06
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-16.766.127,70	63.982.186,55	16.498.770,98
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-2.265.615,50	-625.070,7	5.545.637,5
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-2.265.615,50	-625.070,7	5.545.637,5
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-264.244,54	-330.328,58	0,00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	-2.017.117,66	-404.520,21	5.387.297,85
Döviz	15.746,69	109.778,10	158.339,69
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdidindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00