

2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	302.485.872,11	513.538.737,3	655.034.917,1
Vergi Gelirleri	0,00	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	851.075,69	2.038.028,3	2.980.572,9
Alınan Bağış ve Yardımlar	300.168.854,01	505.875.925,6	647.695.331,1
Faizler, Cezalar, Paylar	1.465.942,41	5.624.783,5	4.349.013,1
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,0	10.000,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	139.837.778,26	249.778.321,0	395.122.995,7
Personel Giderleri	86.867.551,74	202.131.538,0	316.134.706,3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	10.376.470,40	21.347.314,8	34.836.949,0
Mal ve Hizmet Giderleri	13.379.010,82	20.932.564,8	29.069.903,0
Faiz Giderleri	0,00	0,0	0,0
Cari Transferler	2.954.688,53	5.261.783,2	14.061.934,8
Sermaye Transferleri	25.000.000,00	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.260.056,18	105.120,0	999.558,5
Diğer Giderler	0,59	0,2	19.944,2
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	26.019.643,18	-19.254.675,1	29.107.297,0
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	136.628.450,67	283.015.091,5	230.804.624,4
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	34.595.601,63	84.035.135,3	170.948.338,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.895.666,16	5.787.686,1	14.132.994,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	29.699.935,47	78.247.449,2	156.800.344,0
Arazi ve Arsalar	0,00	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,0	0,0
Binalar	0,00	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	15.189.748,73	62.085.703,2	98.185.193,4
Taşıtlar	154.000,00	1.804.442,0	0,0
Demirbaşlar	14.356.186,74	14.357.304,0	58.615.150,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,00	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,0	15.000,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktılar	168.880.904,08	342.446.226,6	372.698.611,4
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	13.797.919,17	15.704.469,7	32.824.656,6
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	152.629.212,99	322.900.967,8	334.248.807,7
Arazi ve Arsalar	0,00	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-3.486.861,23	0,0	-6.562.606,4
Binalar	3.581.841,23	7.262.691,2	6.562.606,4
Tesis, Makine ve Cihazlar	15.350.539,12	107.369.379,0	155.876.817,6
Taşıtlar	1.768.488,90	2.354.042,0	0,0
Demirbaşlar	16.816.953,78	34.146.499,3	115.473.334,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	118.598.251,19	171.768.356,3	62.898.655,8
Yatırım Avansları	0,00	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,0	10.000,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.453.771,92	3.840.789,1	5.615.147,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-134.285.302,45	-258.411.091,3	-201.750.273,3
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	2.343.148,22	24.604.000,2	29.054.351,1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	9.161.301,44	22.490.530,2	27.606.045,5
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	9.160.682,80	22.290.935,5	27.606.045,5
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	618,64	199.594,8	0,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.130.923,92	4.814.297,9	-1.331.466,6
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Tahviller	0,00	0,0	0,0
Bonolar	0,00	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.130.923,92	4.814.297,9	-1.331.466,6
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-11.292.225,36	-17.676.232,4	-28.937.512,0
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-8.949.077,14	6.927.767,8	116.839,1
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,0	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-8.949.077,14	6.927.767,8	116.839,1
Kasa	0,00	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,00	0,0	0,0
Banka	-79.219,10	-2.936.268,9	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	-3.584.158,52	2.072.448,9	-9.438.989,2
Döviz	-5.285.699,52	7.791.587,8	9.555.828,2
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,0	0,0