



2018 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	175.671.264,90
Vergi Gelirleri	0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.462.022,00
Alınan Bağış ve Yardımlar	144.159.688,85
Faizler, Cezalar, Paylar	7.584.739,03
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	1.464.815,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	173.058.987,30
Personel Giderleri	122.329.669,09
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	17.733.813,21
Mal ve Hizmet Giderleri	23.310.206,76
Faiz Giderleri	0
Cari Transferler	6.118.555,47
Sermaye Transferleri	252.831,22
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.313.911,56
Diğer Giderler	0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.243.232,06
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	1.369.045,50
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0
Arazi ve Arsalar	0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0
Binalar	0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0
Taşıtlar	0
Demirbaşlar	0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0
Yatırım Avansları	0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	21.013.527,80
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8.227.934,23
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9.307.410,00
Arazi ve Arsalar	0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0
Binalar	0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0
Taşıtlar	714.169,29
Demirbaşlar	7.286.095,85
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.307.144,83
Yatırım Avansları	0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.478.183,63
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-21.013.527,80
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-19.644.482,30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	15.423,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	15.423,03
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	693.125,30
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	693.125,32
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	677.702,30
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-18.966.780,00
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-18.966.780,00
Kasa	0
Alınan Çekler	0
Banka	-19.092.525,94
Verilen Çekler ve Gonderme Emirleri	4.704,44
Proje Özel Hesabı	121.041,47
Döviz	0
Döviz Gonderme Emirleri	0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0
Diğer Hazır Değerler	0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0