



## 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2017 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>		<b>189.073.737,94</b>
Vergi Gelirleri		0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		20.308.561,29
Alınan Bağış ve Yardımlar		153.483.618,27
Faizler, Cezalar, Paylar		15.281.558,38
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>		<b>146.238.909,90</b>
Personel Giderleri		90.867.939,72
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		12.964.069,08
Mal ve Hizmet Giderleri		34.134.453,48
Faiz Giderleri		0,00
Cari Transferler		3.942.096,52
Sermaye Transferleri		122.845,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		4.174.295,39
Diğer Giderler		33.210,71
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>720.698,36</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>		<b>42.114.129,7</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>		<b>5.672.919,0</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.703.803,06
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.969.115,9
Arazi ve Arsalar		0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		9.086,00
Binalar		734.810,88
Tesis, Makine ve Cihazlar		1.283.876,36
Taşıtlar		0,00
Demirbaşlar		941.342,70
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,00
Yatırım Avansları		0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>		<b>21.632.998,1</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		3.948.774,94
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		16.534.413,6
Arazi ve Arsalar		0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		18.172,00
Binalar		0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		3.908.802,28
Taşıtlar		0,00
Demirbaşlar		5.035.329,42
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		7.572.109,94
Yatırım Avansları		0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		1.149.809,6
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>		<b>-15.960.079,1</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>		<b>26.154.050,6</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>-47.278,1</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-47.278,14
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>-1.290.849,4</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları		
Kamu İdarelerine Mali Borçlar		
Tahviller		
Bonolar		
Diğer İç Mali Borçlar		
Dış Mali Borçlar		
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları		-1.290.849,38
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>		<b>-1.243.571,2</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>		<b>24.910.479,3</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>		<b>0,0</b>
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>		<b>24.910.479,3</b>
Kasa		0,00
Alınan Çekler		0,00
Banka		24.362.451,71
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		-4.704,44
Proje Özel Hesabı		544.510,37
Döviz		8.221,67
Döviz Gönderme Emirleri		0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar		0,0
Diğer Hazır Değerler		0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 21.820.547,03 TL, dönem sonu 46.731.026,34 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 24.910.479,31 TL tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 326.482,80 TL olumlu etkilenmiştir.