

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	91.785.331,94
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.411.350,06
Alınan Bağış ve Yardımlar	81.273.858,53
Faizler, Cezalar, Paylar	4.100.123,35
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	71.508.096,64
Personel Giderleri	48.857.333,99
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	6.081.614,21
Mal ve Hizmet Giderleri	14.056.408,98
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	1.173.741,60
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.171.476,62
Diğer Giderler	167.521,24
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	240.581,43
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	20.036.653,87
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.805.863,79
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	659.992,75
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.145.871,04
Arazi ve Arsalar	78.882,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	637.721,64
Binalar	531.419,84
Tesis, Makine ve Cihazlar	327.179,75
Taahhütler	0,00
Demirbaşlar	2.570.667,81
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	27.736.214,80
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.274.879,27
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	24.723.092,39
Arazi ve Arsalar	383,22
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	637.721,64
Binalar	282.295,49
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.523.503,13
Taahhütler	0,00
Demirbaşlar	5.897.548,41
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15.381.640,50
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	738.243,14
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-22.930.351,01
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-2.893.697,14
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	199.883,50
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	199.883,50
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	22.729,54
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	22.729,54
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-177.153,96
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-3.070.851,10
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-3.070.851,10
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-2.973.598,69
Verilen öekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	-97.252,41
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 5.937.943,41.-TL, dönem sonu 2.964.344,72.-TL olup yıl içindeki nakit değişimi -2.973.598,69.-TL tutarındadır.

Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 64.825,16.-TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.