

## 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>111.009.460,57</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.863.505,85
Alınan Bağış ve Yardımlar	97.433.363,76
Faizler, Cezalar, Paylar	8.712.590,96
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>165.675.037,85</b>
Personel Giderleri	86.691.247,37
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	55.447.955,18
Mal ve Hizmet Giderleri	16.983.020,19
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	1.614.701,26
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.912.815,12
Diğer Giderler	25.298,73
<b>C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)</b>	<b>-54.665.577,28</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>6.692.474,90</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.317.688,28
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>5.374.786,62</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.731.232,52
Taşıtlar	55.370,00
Demirbaşlar	2.588.184,10
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
<b>E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>1.317.688,28</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.317.688,28
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>0,00</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.731.232,52
Taşıtlar	55.370,00
Demirbaşlar	2.588.184,10
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
<b>F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)</b>	<b>5.374.786,62</b>
<b>G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)</b>	<b>-49.290.790,66</b>

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>373.767,08</b>
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	373.767,08
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
<b>I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>30.533.824,52</b>
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	30.533.824,52
<b>J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)</b>	<b>30.160.057,44</b>
<b>K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)</b>	<b>0,00</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
<b>L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>3.167.322,84</b>
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	2.747.892,67
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	419.430,17
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