

2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	148.528.099,00
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.106.995,39
Alınan Bağış ve Yardımlar	137.774.165,36
Faizler, Cezalar, Paylar	5.646.938,25
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	118.614.380,76
Personel Giderleri	86.781.247,77
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	12.323.046,99
Mali ve Hizmet Giderleri	10.558.516,79
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	3.228.301,51
Sermaye Transferleri	0,00
Proje kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.672.400,62
Diğer Giderler	50.867,08
C) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	914.993,50
D) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	28.998.724,74
FİNANSMAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18.729.605,05
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.435.407,93
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16.294.197,12
Arazi ve Arsalar	15.440,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	2.663.053,33
Teçis, Makine ve Cihazlar	9.173.509,07
Taahhütler	33.676,00
Demirbaşlar	4.407.908,98
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	609,74
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 Çıktıları	61.964.794,17
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10.149.438,75
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	50.016.026,14
Arazi ve Arsalar	7.127.192,14
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	2.663.053,33
Teçis, Makine ve Cihazlar	3.005.381,89
Taahhütler	25.017,00
Demirbaşlar	9.181.775,38
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	27.866.783,09
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	146.821,31
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.799.331,28
G) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-43.235.189,12
H) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-14.236.464,38
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDE KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışı	1.247,74
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışı	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışı	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı	1.247,74
J) Net Borçlanımdan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.253.618,18
Mali Borçlanımdan 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
Diğer Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.253.618,18
K) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	1.252.370,44
L) NAKİT STOKUNDAN NET DEĞİŞİM (H+K)	-12.984.093,94
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-12.984.093,94
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-10.731.196,55
Verilen Çekler ve Çek İndirimi Emirleri	-2.863.600,62
Proje Özel Hesabı	610.703,23
Diğer Çek İndirimi Emirleri	0,00
Diğer Çek İndirimi Emirleri	0,00
Elektronik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hızlı Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için dönem başıTL, dönem sonuTL olup yıl içindeki nakit değişimiTL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilemiştir.