

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	169.821.363,7
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.807.279,03
Alınan Bağış ve Yardımlar	155.067.402,20
Faizler, Cezalar, Paylar	8.946.682,49
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	96.620.103,1
Personel Giderleri	62.754.099,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	8.721.599,78
Mal ve Hizmet Giderleri	17.777.540,71
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	2.020.621,77
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.346.241,80
Diğer Giderler	0,01
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	465.812,63
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	72.735.448,02
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9.188.243,8
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9.188.243,8
Arazi ve Arsalar	20.728,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.954.361,21
Taşıtlar	98.147,60
Demirbaşlar	5.115.006,97
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 Çıktıları	67.753.098,3
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	4.893.338,37
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	62.859.759,9
Arazi ve Arsalar	2.742,09
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.887.733,12
Taşıtlar	380.333,95
Demirbaşlar	10.149.836,65
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	44.439.114,09
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-58.564.854,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	14.170.593,5

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	191.967,1
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	191.967,11
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-11.407.823,8
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-11.407.823,81
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-11.599.790,9
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	2.570.802,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	2.570.802,6
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	2.797.727,85
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	-226.371,02
Döviz	-554,22
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 12.236.170,64 TL, dönem sonu 14.806.973,25 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 2.570.802,61TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 78.417,56 olumlu etkilenmiştir.