

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	494,334,262.23
Vergi Gelirleri	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43,413,645.01
Alınan Bağış ve Yardımlar	389,533,530.67
Faizler, Cezalar, Paylar	61,387,086.55
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	378,258,680.85
Personel Giderleri	261,484,164.40
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	38,966,634.01
Mal ve Hizmet Giderleri	48,668,005.42
Faiz Giderleri	0.00
Cari Transferler	12,521,518.00
Sermaye Transferleri	13,205,138.07
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,361,502.05
Diğer Giderler	51,718.90
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2,600.94
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	116,072,980.44
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-47,958,111.28
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-47,961,111.28
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	-47,922,752.71
Taşıtlar	-371,067.34
Demirbaşlar	332,708.77
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	3,000.00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	91,640,883.67
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,045,012.81
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	77,944,282.04
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	-4,998,905.57
Tesis, Makine ve Cihazlar	31,589,288.42
Taşıtlar	2,516,849.65
Demirbaşlar	14,290,419.22

Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	34,526,967.51
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	19,662.81
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3,651,588.82
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-139,598,994.95
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-23,526,014.51
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	4,446.82
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	4,446.82
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-19,543,004.00
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	-19,543,004.00
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-19,547,450.82
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-43,073,465.33
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-43,073,465.33
Kasa	0.00
Alınan Çekler	0.00
Banka	13,873,511.54
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00
Proje Özel Hesabı	-54,639,670.79
Döviz	0.00
Döviz Gönderme Emirleri	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0.00
Diğer Hazır Değerler	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-2,307,306.08

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için 43.073.465.33 TL; dönem başı 44.575.467.66 TL, dönem sonu 1.502.002.33 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 43.073.465.33 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu olumlu veya olumsuz etkilenmemiştir.