

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	0,0	494.334.262,23	603.090.535,0
Vergi Gelirleri		0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		43.413.645,01	39.072.591,33
Alınan Bağış ve Yardımlar		389.533.530,67	492.135.095,89
Faizler, Cezalar, Paylar		61.387.086,55	71.882.847,73
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	378.258.680,85	461.316.838,7
Personel Giderleri		261.484.164,40	314.969.927,47
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		38.966.634,01	50.020.186,22
Mal ve Hizmet Giderleri		48.668.005,42	44.649.475,99
Faiz Giderleri		0,00	0,00
Cari Transferler		12.521.518,00	17.414.776,34
Sermaye Transferleri		13.205.138,07	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		3.361.502,05	33.415.977,24
Diğer Giderler		51.718,90	846.495,44
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		2.600,94	1.789.544,18
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0,0	116.072.980,44	139.984.152,07
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	-47.958.111,28	54.918.999,03
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,00	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-47.961.111,28	54.915.039,64
Arazi ve Arsalar		0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,00	0,00
Binalar		0,00	54.621.996,23
Tesis, Makine ve Cihazlar		-47.922.752,71	159.780,69
Taşıtlar		-371.067,34	47.306,00
Demirbaşlar		332.708,77	33.306,63
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,00	0,00
Yatırım Avansları		0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,00	52.650,09
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.000,00	3.959,39
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	91.640.883,67	176.019.359,42
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		10.045.012,81	17.500.758,65
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		77.944.282,04	153.881.639,91
Arazi ve Arsalar		0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,00	0,00
Binalar		-4.998.905,57	5.504.813,19
Tesis, Makine ve Cihazlar		31.589.288,42	25.158.045,59
Taşıtlar		2.516.849,65	317.093,69
Demirbaşlar		14.290.419,22	19.880.603,07
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		34.526.967,51	101.877.673,28
Yatırım Avansları		0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		19.662,81	1.143.411,09
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		3.651.588,82	4.636.960,86
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	0,0	-139.598.994,95	-121.100.360,39
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	0,0	-23.526.014,51	18.883.791,68
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	4.446,82	32.618,20
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		4.446,82	32.618,20
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	-19.543.004,00	3.048.727,43
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları		0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar		0,00	0,00
Tahviller		0,00	0,00
Bonolar		0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar		0,00	0,00
Dış Mali Borçlar		0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları		-19.543.004,00	3.048.727,43
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	0,0	-19.547.450,82	3.016.109,23
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0,0	-43.073.465,33	21.899.900,91
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	0,0	-43.073.465,33	21.899.900,91
Kasa		0,00	0,00
Alınan Çekler		0,00	0,00
Banka		13.873.511,54	21.782.896,32
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		0,00	0,00
Proje Özel Hesabı		-54.639.670,79	243.927,45
Döviz		0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri		0,00	0,00
Eçlilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar		0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		-2.307.306,08	-126.922,86

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başıTL, dönem sonuTL olup yıl içindeki nakit değişimi ...TL tutarındadır.
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.