

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		155.459.280,6
Vergi Gelirleri		0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		128.546.668,1
Alınan Bağış ve Yardımlar		21.440.000,0
Faizler, Cezalar, Paylar		5.472.612,5
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları		108.816.823,2
Personel Giderleri		51.212.682,5
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		8.335.159,9
Mal ve Hizmet Giderleri		46.291.518,5
Faiz Giderleri		0,0
Cari Transferler		1.448.367,7
Sermaye Transferleri		0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		1.451.671,0
Diğer Giderler		77.423,6
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		295.989,4
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)		46.346.468,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		118.400,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		40.976,7
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		77.423,6
Arazi ve Arsalar		0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0
Binalar		0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		0,0
Taşıtlar		77.423,6
Demirbaşlar		0,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0
Yatırım Avansları		0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		23.741.431,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		5.373.072,7
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		10.601.304,1
Arazi ve Arsalar		0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0
Binalar		0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		8.462.758,0
Taşıtlar		0,0
Demirbaşlar		2.138.546,1
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0
Yatırım Avansları		0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		7.767.055,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)		-23.623.031,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)		22.723.436,5
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		2.936.844,3
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		2.936.844,3
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)		2.936.844,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)		25.660.280,8
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ		25.660.280,8
Kasa		0,0
Alınan Çekler		0,0
Banka		25.661.500,5
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		-1.219,7
Proje Özel Hesabı		0,0
Döviz		0,0
Döviz Gönderme Emirleri		0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar		0,0
Diğer Hazir Değerler		0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		0,0

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 27.761.334,62 TL, dönem sonu 53.422.211,48 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 25.660.876,86 TL tutarındadır. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 596,07 TL olumlu etkilenmiştir.