

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	114.998.590,91
Vergi Gelirleri	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	75.332.454,59
Alınan Bağış ve Yardımlar	36.964.000,00
Faizler, Cezalar, Paylar	2.702.136,32
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	84.882.859,98
Personel Giderleri	44.241.186,61
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	7.288.706,48
Mal ve Hizmet Giderleri	31.503.089,98
Faiz Giderleri	
Cari Transferler	1.085.372,42
Sermaye Transferleri	
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	764.504,49
Diğer Giderler	
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	30.115.730,93
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	
Taşıtlar	
Demirbaşlar	
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	24.816.517,91
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4.863.775,37
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.670.496,62
Taşıtlar	
Demirbaşlar	2.650.690,63
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15.631.555,29
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-24.816.517,91
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	5.299.213,02
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	374.868,97
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	374.868,97
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.587.221,00
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.587.221,00
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	1.212.352,03
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	6.511.565,05
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	6.511.565,05
Kasa	
Alınan Çekler	
Banka	6.511.565,05
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	
Proje Özel Hesabı	
Döviz	
Döviz Gönderme Emirleri	
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	
Diğer Hazır Değerler	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	