

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2015 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	102.145.384,8
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	65.364.283,7
Alınan Bağış ve Yardımlar	33.757.100,0
Faizler, Cezalar, Paylar	3.024.001,1
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	85.604.326,7
Personel Giderleri	34.328.074,7
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	5.882.114,1
Mal ve Hizmet Giderleri	42.137.855,3
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	1.049.836,7
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.820.635,0
Diğer Giderler	385.810,9
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	16.541.058,1
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	488.426,2
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.395,7
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	385.810,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	292.033,1
Taşıtlar	57.197,7
Demirbaşlar	36.580,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	98.219,7
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	27.703.834,7
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.669.097,5
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.151.601,1
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.542.984,1
Taşıtlar	69.804,7
Demirbaşlar	1.538.812,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20.883.136,1
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-27.215.408,5
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-10.674.350,5
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	209.705,3
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	209.705,3
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	920.811,3
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	920.811,3
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	711.106,0
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	-9.963.244,5
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-9.963.244,5
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-9.963.244,5
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	0,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0