

2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	129.131.740,86
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	95.470.320,17
Alınan Bağış ve Yardımlar	29.000.000,00
Faizler, Cezalar, Paylar	4.661.420,69
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	122.413.492,54
Personel Giderleri	65.230.672,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	10.522.976,88
Mal ve Hizmet Giderleri	42.719.556,34
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	2.116.858,10
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.823.429,22
Diğer Giderler	0,00
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	359.012,65
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	6.359.235,67
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	478.841,73
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	477.071,70
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.770,03
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	1.770,03
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	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12.388.302,91
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6.031.716,55
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6.281.066,36
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.363.666,97
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	3.917.399,39
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 Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	75.520,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-11.909.461,18
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-5.550.225,51
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	201.015,33
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	201.015,33
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.636.101,36
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	-2.636.101,36
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-2.837.116,69
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-8.387.342,20
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-8.387.342,19
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-8.388.561,87
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	1.219,68
Proje Özel Hesabı	0,00
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00
Diğer Hazir Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazir değerler nakit değişimi 2018 yılı için; dönem başı 53.423.431,16 TL, dönem sonu 45.034.869,29 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -8.388.561,87 TL tutarındadır. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 0,00 TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.