

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	282.939.751,4
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.758.159,41
Alınan Bağış ve Yardımlar	274.059.857,56
Faizler, Cezalar, Paylar	3.121.734,44
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	269.531.080,6
Personel Giderleri	195.026.786,72
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	26.704.961,14
Mal ve Hizmet Giderleri	36.133.831,84
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	8.355.631,44
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.275.509,32
Diğer Giderler	34.360,12
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	265.781,32
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	13.142.889,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	465.460,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	460.966,3
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	33.997,23
Taşıtlar	277.585,54
Demirbaşlar	149.383,57
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	4.493,92
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10.943.945,6
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.080.256,23
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.835.300,5
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.551.822,67
Taşıtlar	777.595,29
Demirbaşlar	1.505.882,53
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	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	28.388,92
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-10.478.485,4
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	2.664.404,1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	147.382,8
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	147.382,81
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	471.034,28
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
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	471.034,28
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	323.651,5
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	2.988.055,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	-171.828,07
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	3.159.883,7
Kasa	-315,19
Alınan Çekler	0,00
Banka	3.161.698,86
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	0,00
Döviz	-1.500,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

1) Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 16.324.365,61 TL, dönem sonu 19.484.249,28 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 3.159.883,67TL tutarındadır.

2) Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu etkilenmemiştir.