

## 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>115.450.791,5</b>
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.991.588,8
Alınan Bağış ve Yardımlar	101.367.040,6
Faizler, Cezalar, Paylar	3.092.162,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>70.858.674,8</b>
Personel Giderleri	40.232.721,0
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	5.557.387,3
Mal ve Hizmet Giderleri	20.946.413,5
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	3.224.654,7
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	897.497,1
Diğer Giderler	1,2
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>79.067,7</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>44.513.049,0</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>2.003.244,0</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	313.281,6
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.689.962,3
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	35.458,4
Taşıtlar	7.491,7
Demirbaşlar	1.643.607,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	3.405,1
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>25.321.193,1</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.355.884,9
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	23.027.448,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	353.290,4
Taşıtlar	93.286,7
Demirbaşlar	3.775.801,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18.798.260,7
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	6.810,1
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	937.859,4
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-23.317.949,1</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>21.195.099,9</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	

Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-7.019.574,8</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-7.019.574,8
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-7.019.574,8</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>14.175.525,1</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>14.175.525,1</b>
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	14.126.152,1
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	521.696,4
Proje Özel Hesabı	-445.169,9
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	-27.515,3
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	361,8
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 18.313.487,17TL, dönem sonu 32.489.012,30TL olup yıl içindeki nakit değişimi 14.175.525,13TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 222.215,04TL olumlu etkilenmiştir.