

2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	94.417.769,1
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.295.571,5
Alınan Bağış ve Yardımlar	80.726.120,5
Faizler, Cezalar, Paylar	3.396.077,1
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	85.283.145,0
Personel Giderleri	47.306.605,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	7.000.365,2
Mal ve Hizmet Giderleri	14.011.638,7
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	5.852.073,7
Sermaye Transferleri	2.360,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10.442.599,2
Diğer Giderler	667.502,4
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	285905,56
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	8.848.718,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.778.860,2
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.138.741,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.596.339,8
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	48.537,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	103.263,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	1.444.539,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	43.779,4
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	25.112.560,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.670.311,5
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	23.130.450,5
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	122.442,1
Tesis, Makine ve Cihazlar	319.924,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	2.803.548,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	19.884.536,5
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	311.798,7
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-22.333.700,6
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-13.484.982,1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	91.712,7
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0

Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	91.712,7
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-81.238,5
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	-81.238,5
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-172.951,2
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-13.657.933,3
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-13.657.933,3
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-13.582.878,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	978,5
Proje Özel Hesabı	-75.713,9
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
El İhtilak ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	-319,8
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başıTL, dönem sonuTL olup yıl içindeki nakit değişimi ...TL tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.