

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	67.443.088,7
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.300.610,89
Alınan Bağış ve Yardımlar	63.344.349,22
Faizler, Cezalar, Paylar	1.798.128,57
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	49.520.311,3
Personel Giderleri	29.313.413,38
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	3.394.922,19
Mal ve Hizmet Giderleri	14.574.807,56
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	772.541,41
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.098.417,93
Diğer Giderler	366.208,82
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	64482,14
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	17.858.295,3
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.154.790,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	249.534,33
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	905.256,0
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	94.875,83
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	810.380,18
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
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	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18.780.230,4
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18.369.740,9
Arazi ve Arsalar	516,58
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	335.838,58
Taşıtlar	71.858,29
Demirbaşlar	2.056.496,29
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15.905.031,20
Yatırım Avansları	0,00
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	410.489,49
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-17.625.440,1
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	232.855,2
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	6.251,2
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	6.251,21
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.273.669,5
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	1.273.669,47
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	1.267.418,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	1.500.273,4
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	1.500.273,4
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	1.214.655,59
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	285.617,83
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 6.880.972,78TL, dönem sonu 8.381.246,2TL olup yıl içindeki nakit değişimi 1.500.273,42TL tutarındadır. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 31.953,2TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.