

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	-76.858.780,31	596.705.291,31	673.564.071,62
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	274.759,73	40.672.711,27	40.397.951,54
Alınan Bağış ve Yardımlar	-76.597.177,24	507.988.362,00	584.585.539,24
Faizler, Cezalar, Paylar	-536.362,80	48.044.218,04	48.580.580,84
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-2.590.656,59	490.881.075,57	493.471.732,16
Personel Giderleri	0,00	332.697.289,87	332.697.289,87
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	0,00	50.507.538,85	50.507.538,85
Mal ve Hizmet Giderleri	-2.590.656,59	87.991.969,82	90.582.626,41
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	9.412.292,68	9.412.292,68
Sermaye Transferleri	0,00	4.487.114,88	4.487.114,88
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00	5.711.088,95	5.711.088,95
Diğer Giderler	0,00	73.780,52	73.780,52
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	15.607.483,91	16.848.567,10	1.241.083,19
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-89.875.607,63	88.975.648,64	178.851.256,27
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-373.545,48	26.201.874,01	26.575.419,49
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-373.545,48	5.139.902,26	5.513.447,74
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	21.061.971,75	21.061.971,75
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	9.946.087,32	9.946.087,32
Taşıtlar	0,00	62.322,90	62.322,90
Demirbaşlar	0,00	11.053.561,53	11.053.561,53
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00

Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00		
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	372.645.210,28	514.849.954,56	142.204.744,28
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.618.704,79	17.321.439,81	14.702.735,02
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	368.847.044,23	495.049.382,62	126.202.338,39
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	860.569,70	860.569,70	0,00
Binalar	170.757.198,16	175.747.781,90	4.990.583,74
Tesis, Makine ve Cihazlar	73.163.983,91	92.074.611,89	18.910.627,98
Taşıtlar	2.980.385,41	3.099.013,21	118.627,80
Demirbaşlar	60.411.472,73	78.455.871,81	18.044.399,08
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	42.076.398,05	122.200.574,57	80.124.176,52
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	18.597.036,27	22.610.959,54	4.013.923,27
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.179.461,26	2.479.132,13	1.299.670,87
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-373.018.755,76	-488.648.080,55	-115.629.324,79
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-462.894.363,39	-399.672.431,91	63.221.931,48
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	637.724,01	1.118.724,01	481.000,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	628.000,00	1.109.000,00	481.000,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	9.724,01	9.724,01	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	32.848.177,08	23.252.369,70	-9.595.807,38
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00

Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	32.848.177,08	23.252.369,70	-9.595.807,38
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	32.210.453,07	22.133.645,69	-10.076.807,38
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-430.683.910,32	-377.538.786,22	53.145.124,10
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	-469.279.351,99	-469.279.351,99	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	38.595.441,67	91.740.565,77	53.145.124,10
Kasa	1.036,32	1.663,06	626,74
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	34.840.472,58	86.643.133,22	51.802.660,64
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-1.129.262,98	0,00	1.129.262,98
Proje Özel Hesabı	4.883.195,75	4.557.770,21	-325.425,54
Döviz	0,00	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	537.999,28	537.999,28

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.

