

## 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>626.173.769,0</b>
Vergi Gelirleri	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.131.192,92
Alınan Bağış ve Yardımlar	555.451.793,32
Faizler, Cezalar, Paylar	29.590.782,71
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>561.145.585,9</b>
Personel Giderleri	395.080.096,61
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	60.977.301,30
Mal ve Hizmet Giderleri	71.717.170,69
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	16.271.954,21
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16.319.940,31
Diğer Giderler	779.122,81
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>3380254,05</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>61.647.929,0</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>21.249.813,7</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.903.307,00
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>15.346.506,7</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.669.042,11
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	7.677.464,58
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	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>126.416.981,0</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.078.330,07
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>108.800.171,0</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	14.107.166,32
Taşıtlar	47.205,90
Demirbaşlar	12.771.625,30
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	78.580.687,44

Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	3.293.485,99
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	521.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.017.480,00
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-105.167.167,3</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-43.519.238,4</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>310.598,4</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	310.598,42
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>669.874,4</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	669.874,43
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>359.276,0</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-43.159.962,3</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0,00</b>
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-43.159.962,4</b>
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-41.753.438,09
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-2.468,41
Proje Özel Hesabı	-866.056,57
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-537.999,28

Hazır değerler nakit değişimi 2018 yılı için; dönem başı .....TL, dönem sonu ..... TL olup yıl içindeki nakit değişimi ...TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu .... TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.





|





