

2018 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	114.946.172,98
Vergi Gelirleri			0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			4.837.748,21
Alınan Bağış ve Yardımlar			106.814.992,09
Faizler, Cezalar, Paylar			3.293.432,68
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	89.453.649,82
Personel Giderleri			67.947.897,69
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri			8.262.680,28
Mal ve Hizmet Giderleri			10.366.709,60
Faiz Giderleri			0,00
Cari Transferler			1.894.989,18
Sermaye Transferleri			12.155,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler			848.362,93
Diğer Giderler			120.855,14
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları			699.664,65
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0,0	0,0	24.792.858,51
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	47.027.025,88
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	46.675.229,37
Arazi ve Arsalar			0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			2.007.532,09
Binalar			39.232.416,94
Tesis, Makine ve Cihazlar			437.341,55
Taşıtlar			83.874,77
Demirbaşlar			4.914.064,02
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			0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			351.796,51
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	67.190.079,24
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			4.029.837,29
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	62.458.032,63
Arazi ve Arsalar			0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			0,00
Binalar			153.400,00
Tesis, Makine ve Cihazlar			886.255,86
Taşıtlar			83.874,77
Demirbaşlar			7.370.607,30
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar			53.951.852,20
Yatırım Avansları			0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			12.042,50
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			702.209,32
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	0,0	0,0	-20.163.053,36
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	0,0	0,0	4.629.805,15
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	610,43
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			610,43
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	450.956,91
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
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			450.956,91
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	0,0	0,0	450.346,48
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0,0	0,0	5.080.151,63
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	0,0	0,0	5.080.151,63
Kasa			0,00
Alınan Çekler			0,00
Banka			6.311.514,31
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri			0,00
Proje Özel Hesabı			-1.188.381,45
Döviz			-42.981,23
Döviz Gönderme Emirleri			0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar			0,00
Diğer Hazır Değerler			0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			0,00