

**2017 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>90.492.062,4</b>
Vergi Gelirleri	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4772496,21
Alınan Bağış ve Yardımlar	81158494,57
Faizler, Cezalar, Paylar	4561071,59
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>58.408.156,7</b>
Personel Giderleri	35853605,04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	3977526,33
Mal ve Hizmet Giderleri	15433148,25
Faiz Giderleri	0
Cari Transferler	922347,89
Sermaye Transferleri	0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0
Diğer Giderler	2221529,21
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>131734,77</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>31.952.170,9</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>3.593.361,3</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.331.552,46
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.261.808,8
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	-404.345,69
Tesis, Makine ve Cihazlar	368.552,16
Taşıtlar	-3.128,14
Demirbaşlar	1.300.730,49
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>46.060.204,2</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.031.165,03
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	43.029.039,2
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.473.175,32
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	6.859.563,04

Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	34.696.300,79
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-42.466.842,9</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-10.514.672,0</b>
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>3.173.027,8</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	3.173.027,84
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>3.173.027,8</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-7.341.644,2</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-7.341.644,2</b>
Kasa	3.379,63
Alınan Çekler	0,00
Banka	-7.294.563,47
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	24.406,41
Proje Özel Hesabı	-74.866,72
Döviz	
Döviz Gönderme Emirleri	
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	
Diğer Hazır Değerler	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	