

.... Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI				
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>		<b>139,629,471.1</b>	<b>160,450,913.5</b>	<b>195,407,944.5</b>
Vergi Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,203,771.11	27,475,899.36	30,477,403.90	30,477,403.90
Alınan Bağış ve Yardımlar	107,851,220.48	119,527,490.84	152,551,948.98	152,551,948.98
Faizler, Cezalar, Paylar	9,574,479.49	13,447,523.32	12,378,591.64	12,378,591.64
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>		<b>112,638,600.8</b>	<b>143,446,216.4</b>	<b>162,930,514.2</b>
Personel Giderleri	79,497,606.64	95,340,333.61	105,878,500.75	105,878,500.75
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	9,882,185.98	11,851,007.09	13,012,167.05	13,012,167.05
Mal ve Hizmet Giderleri	18,123,934.66	27,987,260.43	31,878,685.36	31,878,685.36
Faiz Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
Cari Transferler	1,384,728.15	1,857,142.52	3,194,288.89	3,194,288.89
Sermaye Transferleri	0.00	0.00	0.00	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,332,312.18	5,830,842.44	8,954,526.34	8,954,526.34
Diğer Giderler	417,833.21	579,630.35	12,345.77	12,345.77
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>461,027.85</b>	<b>443,012.67</b>	<b>480,682.33</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>		<b>26,529,842.4</b>	<b>16,561,684.4</b>	<b>31,996,748.0</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI				
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>		<b>9,395,505.5</b>	<b>8,430,459.4</b>	<b>8,686,966.9</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1,274,565.42	1,140,121.04	2,517,205.06	2,517,205.06
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,120,940.1	7,290,338.3	6,169,761.9	6,169,761.9
Arazi ve Arsalar	0.00	0.00	0.00	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00	0.00	0.00	0.00
Binalar	0.00	0.00	780,624.55	780,624.55
Tesis, Makine ve Cihazlar	917,996.02	203,151.85	460,984.32	460,984.32
Taşıtlar	0.00	0.00	104,566.52	104,566.52
Demirbaşlar	7,202,944.08	6,746,123.46	4,823,586.47	4,823,586.47
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00	0.00	0.00	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00	0.00	0.00	0.00
Yatırım Avansları	0.00	0.00	0.00	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0.00	341,063.00	0.00	0.00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.00	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>		<b>36,992,795.1</b>	<b>30,794,568.7</b>	<b>32,778,704.2</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	4,891,473.78	5,075,497.57	7,881,501.26	7,881,501.26
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	31,298,253.6	24,408,829.3	23,501,943.4	23,501,943.4
Arazi ve Arsalar	53,295.00	6,795,478.50	5,435,831.90	5,435,831.90
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00	0.00	0.00	0.00
Binalar	0.00	0.00	4,382,979.00	4,382,979.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	2,771,789.72	2,794,893.57	1,237,344.07	1,237,344.07
Taşıtlar	125,248.03	535,832.25	221,649.34	221,649.34
Demirbaşlar	13,905,693.84	13,647,822.98	9,508,302.23	9,508,302.23
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00	0.00	0.00	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	14,256,011.20	509,377.61	2,715,836.89	2,715,836.89
Yatırım Avansları	0.00	0.00	0.00	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	186,215.80	125,424.35	0.00	0.00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0.00	0.00	0.00	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	803,067.72	1,310,241.83	1,395,259.54	1,395,259.54
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>		<b>-27,597,289.6</b>	<b>-22,364,109.3</b>	<b>-24,091,737.3</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>		<b>-1,067,447.2</b>	<b>-5,802,424.9</b>	<b>7,905,010.7</b>
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI				
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>27,302.5</b>	<b>-12,361.7</b>	<b>0.0</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00	0.0	0.0	0.0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00	0.0	0.0	0.0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	27,302.54	-12,361.69	0.0	0.0
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>-1,108,871.1</b>	<b>2,391,026.9</b>	<b>1,089,570.5</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0	0.0	0.0	0.0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0.00	0.0	0.0	0.0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0.00	0.0	0.0	0.0
Tahviller	0.00	0.0	0.0	0.0
Bonolar	0.00	0.0	0.0	0.0
Diğer İç Mali Borçlar	0.00	0.0	0.0	0.0
Dış Mali Borçlar	0.00	0.0	0.0	0.0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1,108,871.05	2,391,026.93	1,089,570.47	1,089,570.47
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>		<b>-1,136,173.6</b>	<b>2,403,388.6</b>	<b>1,089,570.5</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>		<b>-2,203,620.7</b>	<b>-3,399,036.3</b>	<b>8,994,581.2</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>		<b>-2,203,620.8</b>	<b>-3,399,036.2</b>	<b>8,994,581.2</b>
Kasa	627.09	130.56	-958.00	-958.00
Alınan Çekler	0.00	0.00	0.00	0.00
Banka	-2,198,737.07	-3,558,256.40	8,619,436.01	8,619,436.01
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00	0.00	0.00	0.00
Proje Özel Hesabı	-5,510.77	-148,046.66	376,107.75	376,107.75
Deviz	0.00	307,136.26	-4.57	-4.57
Deviz Gönderme Emirleri	0.00	0.00	0.00	0.00
El İliik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0.00	0.00	0.00	0.00
Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0.00	0.00	0.00	0.00

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 8.120.602,8 TL, dönem sonu 17.115.183,99 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 8.994.581,19 TL tutarında azalmıştır. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 305.966,26 TL olumlu etkilenmiştir.