

2015 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	67 611,4
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	67 103,0
Faizler, Cezalar, Paylar	508,4
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	63 507,6
Personel Giderleri	9 259,6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1 505,2
Mal ve Hizmet Giderleri	11 843,8
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	266,4
Sermaye Transferleri	9 220,5
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	31 128,1
Diğer Giderler	284,0
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	4 103,8
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	729,9
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19,9
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	710,1
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	37,4
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	672,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1 145,9
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	740,1
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	405,9
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	405,87
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-416,0
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	3 687,9
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	17,8
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	17,8
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-573,0
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-573,0
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-590,8
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	3 097,1
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	3 097,1
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	3 097,1
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	0,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0