

2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	134 533 949,5
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	133 721 000,0
Faizler, Cezalar, Paylar	812 949,5
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	126 597 960,7
Personel Giderleri	21 539 781,0
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	3 938 288,7
Mal ve Hizmet Giderleri	9 435 431,3
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	328 243,5
Sermaye Transferleri	65 978 704,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	25 377 512,2
Diğer Giderler	0,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	3 058,7
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	7 932 930,1
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	232 635,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	114 237,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30 764,1
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	26 137,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	4 627,1
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	87 634,2
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1 560 587,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1 059 449,3
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	413 503,7
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	173 213,2
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	240 290,5
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	87 634,2
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-1 327 951,9
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	6 604 978,3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	11 694,5
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	11 694,5
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	898 852,6
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	898 852,6
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	887 158,1
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	7 492 136,4
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	7 492 136,4
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	7 492 136,4
Verilen Ödenekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	0,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Evlilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0