

**2017 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>75.795.088,8</b>
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.472.595,1
Alınan Bağış ve Yardımlar	69.556.233,2
Faizler, Cezalar, Paylar	3.766.260,6
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>49.117.549,6</b>
Personel Giderleri	30.881.314,3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	3.598.701,6
Mal ve Hizmet Giderleri	13.066.137,1
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	1.370.292,0
Sermaye Transferleri	27.413,2
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,0
Diğer Giderler	173.691,3
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-560.974,0</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>27.238.513,3</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>2.462.285,6</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	276.790,9
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>2.185.494,7</b>
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.185.494,7
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	0,0
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	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>28.393.263,6</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.329.140,9
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>24.632.462,8</b>
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	200.046,1
Binalar	493.018,5
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.094.126,2
Taşıtlar	1.137.781,4
Demirbaşlar	3.219.830,1
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18.487.660,5
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	431.659,9
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-25.930.978,0</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>1.307.535,3</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>118.625,7</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	118.625,7
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>277.662,0</b>
<b>Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-849,6</b>
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	-849,6
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	278.511,6
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>159.036,3</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>1.466.571,6</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>1.466.571,5</b>
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	1.659.651,9
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	-188.149,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	-4.931,4
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0

0

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 9636952,85 TL, dönem sonu 52.074.719,23TL olup yıl içindeki nakit değişimi 1.659.651,91TL tutarında artmıştır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 39.549,63TL olumlu etkilenmiştir.