

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	0.0	125,402,668.7	0.0
Vergi Gelirleri		0.0	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		4,135,599.1	
Alınan Bağış ve Yardımlar		119,246,128.9	
Faizler, Cezalar, Paylar		2,020,940.8	
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0.0	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.0	87,507,231.4	0.0
Personel Giderleri		57,066,380.3	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		8,552,361.2	
Mal ve Hizmet Giderleri		17,673,015.3	
Faiz Giderleri		0.0	
Cari Transferler		2,385,450.0	
Sermaye Transferleri		0.0	
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		1,819,574.0	
Diğer Giderler		10,450.5	
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		160,554.6	
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0.0	37,734,882.8	0.0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.0	4,302,776.6	0.0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		328,738.9	
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.0	3,974,037.7	0.0
Arazi ve Arsalar		10,169.40	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
Binalar			
Tesis, Makine ve Cihazlar		2,844,665.56	
Taşıtlar			
Demirbaşlar		1,119,202.72	
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar			
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.0	32,839,149.1	0.0
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		3,462,764.0	
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.0	27,929,663.5	0.0
Arazi ve Arsalar		91,130.3	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
Binalar			
Tesis, Makine ve Cihazlar		7,557,180.4	
Taşıtlar		182,576.8	
Demirbaşlar		2,967,075.4	
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar		17,131,700.6	
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		1,446,721.7	
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	0.0	-28,536,372.5	0.0
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	0.0	9,198,510.2	0.0
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0	0.0	0.0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0	-7,117,966.5	0.0
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0	0.0	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		-7,117,966.5	
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	0.0	-7,117,966.5	0.0
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0.0	2,080,543.7	0.0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.0	0.3	0.0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	0.0	2,080,543.4	0.0
Kasa		586.3	
Alınan Çekler		0.0	
Banka		2,191,109.4	
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		2,495.9	
Proje Özel Hesabı		-117,494.9	
Döviz		0.0	
Döviz Gönderme Emirleri		0.0	
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar		0.0	
Diğer Hazır Değerler		3,846.8	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		0.0	