

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	99.028.738,91
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	995.657,98
Alınan Bağış ve Yardımlar	96.981.529,14
Faizler, Cezalar, Paylar	1.051.551,79
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	33.257.398,92
Personel Giderleri	17.074.570,51
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	2.629.089,69
Mal ve Hizmet Giderleri	11.480.127,68
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	726.844,85
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.319.397,61
Diğer Giderler	27.368,58
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	65.771.339,99
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6.572.409,69
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	284.056,66
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6.288.353,03
Arazi ve Arsalar	3.853.600,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.218.028,29
Taşıtlar	
Demirbaşlar	1.192.433,92
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	24.290,82
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	75.244.348,48
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.538.912,91
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	72.924.586,36
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-91.843,88
Binalar	3.329.017,46
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.417.997,35
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	4.606.670,79
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	57.662.744,64
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	780.849,21
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-68.671.938,79
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-2.900.598,80
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.070.709,15
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.591.219,64
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	520.510,49
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.150.446,73
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.150.446,73
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-1.079.737,58
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	-3.980.336,38
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-3.980.336,38
Kasa	
Alınan Çekler	
Banka	-2.818.384,41
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	
Proje Özel Hesabı	-1.161.951,97
Döviz	
Döviz Gönderme Emirleri	
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	
Diğer Hazır Değerler	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	