

2015 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	211.195.829,5
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.112.817,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	182.977.933,1
Faizler, Cezalar, Paylar	13.105.079,4
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	157.235.407,1
Personel Giderleri	111.501.009,2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	16.590.583,8
Mal ve Hizmet Giderleri	23.228.647,9
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	3.520.730,6
Sermaye Transferleri	1.700.000,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	547.905,4
Diğer Giderler	146.530,0
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	53.960.422,4
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.377.658,5
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.835.657,75
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10.542.000,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.688.895,5
Taşıtlar	213.363,9
Demirbaşlar	6.639.741,4
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	58.856.256,3
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5.498.071,38
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	52.343.428,1
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	934.571,6
Tesis, Makine ve Cihazlar	6.484.282,0
Taşıtlar	724.252,1
Demirbaşlar	12.064.005,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	31.951.454,1
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	184.863,2
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.014.756,8
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-46.478.597,8
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	7.481.824,6
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.190.832,8
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	233.053,9
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	957.779,0
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.439.779,3
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	1.439.779,3
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	248.946,5
K-) NAKİT STOGUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	7.730.771,1
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	7.730.771,1
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	6.552.612,9
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	2.100,0
Proje Özel Hesabı	247.383,5
Döviz	928.674,7
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0