

2016 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	265.324.166,9
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.841.294,3
Alınan Bağış ve Yardımlar	236.589.831,2
Faizler, Cezalar, Paylar	11.893.041,4
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	188.051.253,1
Personel Giderleri	127.536.278,3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	19.137.023,4
Mal ve Hizmet Giderleri	32.305.523,7
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	5.053.904,0
Sermaye Transferleri	1.455.400,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.561.236,5
Diğer Giderler	1.887,4
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	77.272.913,8
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	36.384.477,7
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.440.188,47
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	34.944.289,2
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	27.697.231,5
Taşıtlar	2.062,7
Demirbaşlar	7.244.995,0
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	105.807.934,6
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4.928.447,99
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	99.564.619,3
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	43.984.092,2
Taşıtlar	387.053,0
Demirbaşlar	15.225.374,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	39.704.704,6
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	263.395,5
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.314.867,3
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-69.423.457,0
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	7.849.456,8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	606.678,9
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
On Odemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	603.009,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.669,9
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-4.049.440,3
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	-4.049.440,3
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-4.656.119,2
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	3.193.337,6
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	3.193.337,6
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	876.909,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-49.744,4
Proje Özel Hesabı	1.320.830,3
Döviz	995.625,1
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	49.717,6
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0