

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	751.550.441,42
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.983.747,29
Alınan Bağış ve Yardımlar	702.688.313,71
Faizler, Cezalar, Paylar	31.878.380,42
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	641.576.596,90
Personel Giderleri	436.985.920,54
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	69.595.819,93
Mal ve Hizmet Giderleri	93.840.668,48
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	17.744.295,15
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	23.375.217,10
Diğer Giderler	34.675,70
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	109.973.844,52
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	0,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	87.352.675,03
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6.429.323,65
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	80.391.601,87
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	14.787.997,04
Tesis, Makine ve Cihazlar	32.697.787,59
Taşıtlar	214.740,64
Demirbaşlar	8.297.390,75
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	24.393.685,85
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	531.749,51
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-87.352.675,03
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	22.621.169,49
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.437.417,62
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.463.566,91
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	26.149,29
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-19.804.710,17
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-19.804.710,17
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-18.367.292,55
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	4.253.876,94
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.253.876,94
Kasa	6.806,33
Alınan Çekler	0,00
Banka	-14.559.991,57
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-1.148.572,29
Proje Özel Hesabı	19.955.634,47
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezinde Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00