

2017-2018-2019 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	464.199.073,87	547.115.829,53	617.700.543,83
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.473.239,37	36.445.826,92	36.818.163,67
Alınan Bağış ve Yardımlar	377.133.080,25	423.032.570,19	539.564.157,74
Faizler, Cezalar, Paylar	45.592.754,25	87.637.432,42	41.318.222,42
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	388.186.047,79	10.192.490.899,07	534.912.580,09
Personel Giderleri	261.839.774,59	323.338.980,37	386.953.071,99
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	42.497.518,48	52.638.339,26	64.691.922,88
Mal ve Hizmet Giderleri	54.222.182,44	36.737.896,98	49.776.532,84
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	11.779.301,97	16.984.111,79	23.894.685,26
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.859.120,35	12.398.849,92	8.426.578,77
Diğer Giderler	3.988.149,96	9.750.392.720,75	1.169.788,35
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.056.471,38	1.997.702,96	2.307.505,16
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	74.956.554,70	-9.647.372.772,50	80.480.458,58
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	235.751.057,39	20.121.567.561,96	211.252.951,82
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	235.751.057,39	20.121.567.561,96	211.252.951,82
Arazi ve Arsalar	27.703.252,27	125.347.046,74	52.733.889,23
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	8.341.581,49	8.156.450,97	8.389.482,59
Binalar	172.730.141,93	202.290.703,83	131.214.257,45
Tesis, Makine ve Cihazlar	21.301.402,38	273.627.635,86	15.389.980,00
Taşıtlar	84.302,00	22.097.354,86	248.978,09
Demirbaşlar	5.565.243,32	19.490.047.778,30	3.276.364,46
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	25.134,00	591,40	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	306.520.221,14	10.467.115.076,99	278.234.859,25
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	7.785.049,93	12.512.954,00	10.801.859,60
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	298.453.961,35	10.449.636.850,75	265.171.668,11
Arazi ve Arsalar	27.730.523,92	103.678.164,43	52.733.889,23
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	8.539.205,36	8.156.450,97	8.530.350,47
Binalar	171.641.445,65	216.615.679,36	136.958.509,40
Tesis, Makine ve Cihazlar	48.767.058,04	286.248.094,51	26.087.595,28
Taşıtlar	225.903,05	18.694.223,86	1.119.171,17
Demirbaşlar	13.541.305,16	9.788.157.326,98	7.350.584,50
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	27.757.452,81	24.671.253,03	31.482.329,88
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	251.067,36	3.415.657,61	909.238,18
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	281.209,86	4.965.272,24	2.261.331,54
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-70.769.163,75	9.654.452.484,97	-66.981.907,43
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	4.187.390,95	7.079.712,47	13.498.551,15
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	242.436,95	829.340,97	36.783,03
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	242.436,95	829.340,97	36.783,03
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	7.081.749,49	-3.778.496,23	2.717.664,76
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	7.081.749,49	-3.778.496,23	2.717.664,76
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	6.839.312,54	-4.607.837,20	2.680.881,73
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	11.026.703,49	2.471.875,27	16.179.432,88
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	11.026.703,49	2.471.875,27	16.179.432,88
Kasa	1.642,51	-2.861,06	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	8.378.718,34	20.873,94	13.106.552,12
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	2.341.296,60	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	305.051,47	2.453.862,39	3.072.880,76
Döviz	-5,43	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı 21.218.058,02 TL, dönem sonu 37.397.490,90 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 16.179.432,88 TL tutarındadır.