

## 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>165.857.984,98</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.308.204,22
Alınan Bağış ve Yardımlar	150.053.645,40
Faizler, Cezalar, Paylar	5.496.135,36
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>142.610.522,21</b>
Personel Giderleri	105.800.177,22
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	13.353.435,46
Mal ve Hizmet Giderleri	17.378.295,84
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	5.523.622,08
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	543.537,39
Diğer Giderler	11.454,22
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>619.977,08</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>22.627.485,69</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>5.900.395,78</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.536.511,46
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.138.620,93
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	614.889,99
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	3.523.730,94
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	225.263,39
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>42.329.809,50</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	5.680.340,18
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	33.155.294,16
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	645.963,59
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.853.937,42
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	7.363.592,78
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	23.155.246,17
Yatırım Avansları	0,00

Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	136.554,20
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.494.175,16
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-36.429.413,72</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-13.801.928,03</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>323.461,79</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	323.461,79
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>7.963.096,27</b>
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	7.963.096,27
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>7.639.634,48</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-6.162.293,55</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-6.162.293,55</b>
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-6.095.762,83
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	-189.821,51
Döviz	123.290,79
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdidindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2018 yılı için; dönem başı 10.213.183,44 TL, dönem sonu 4.050.889,89 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 6.162.293,55 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 241.185,89 TL olumlu etkilenmiştir.