Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	**0,0**	**0,0**	**186.709.986,0**
Vergi Gelirleri			0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			133.019.799,1
Alınan Bağış ve Yardımlar			0,0
Faizler, Cezalar, Paylar			53.690.186,9
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**0,0**	**0,0**	**74.413.677,9**
Personel Giderleri			28.431.507,5
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri			3.675.183,0
Mal ve Hizmet Giderleri			17.047.385,0
Faiz Giderleri			0,0
Cari Transferler			24.889.005,9
Sermaye Transferleri			0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler			177.763,0
Diğer Giderler			192.833,5
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları			**143.873,0**
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	**0,0**	**0,0**	**112.152.435,1**
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	**0,0**	**0,0**	**17.122.848,7**
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	17.122.848,7
Arazi ve Arsalar			0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			0,0
Binalar			16.141.034,8
Tesis, Makine ve Cihazlar			3.041,6
Taşıtlar			0,0
Demirbaşlar			978.772,4
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar			0,0
Yatırım Avansları			0,0
Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**0,0**	**0,0**	**5.814.918,8**
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			786.899,5
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	4.313.704,2
Arazi ve Arsalar			0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			0,0
Binalar			1.857.757,0
Tesis, Makine ve Cihazlar			43.453,3
Taşıtlar			0,0
Demirbaşlar			2.412.493,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar			0,0
Yatırım Avansları			0,0
Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			1,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			714.315,1

G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	**0,0**	**0,0**	**11.307.929,9**
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	**0,0**	**0,0**	**123.460.365,0**
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	**0,0**	**0,0**	**-17.816,7**
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			-17.816,7
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	**0,0**	**0,0**	**-4.189.131,2**
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	-14.283.277,8
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			-14.283.277,8
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları			10.094.146,6
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	**0,0**	**0,0**	**-4.171.314,5**
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	**0,0**	**0,0**	**119.289.050,5**
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	**0,0**	**0,0**	**119.289.050,5**
Kasa			0,0
Alınan Çekler			0,0
Banka			117.869.191,2
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri			-50.236,5
Proje Özel Hesabı			0,0
Döviz			1.469.646,0
Döviz Gönderme Emirleri			449,9
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar			0,0
Diğer Hazır Değerler			0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 527.675.914,42 TL, dönem sonu 646.964.964,93 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 119.289.050,51 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 5.350.355,19 TL olumsuz etkilenmiştir.