

## 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99.646.633,6</b>
Vergi Gelirleri			0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2.374.143,5
Alınan Bağış ve Yardımlar			91.373.687,8
Faizler, Cezalar, Paylar			5.898.802,3
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63.844.489,1</b>
Personel Giderleri			40.309.438,2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri			5.042.276,4
Mal ve Hizmet Giderleri			9.882.213,5
Faiz Giderleri			0,0
Cari Transferler			965.131,6
Sermaye Transferleri			0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler			2.910.967,6
Diğer Giderler			4.734.461,8
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>			<b>291.460,3</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35.510.684,2</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.745.422,3</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			610.656,5
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	2.134.765,8
Arazi ve Arsalar			0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			12.516,88
Binalar			0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar			933.464,93
Taşıtlar			11.800,00
Demirbaşlar			1.145.444,59
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			
Yapılmakta Olan Yatırımlar			
Yatırım Avansları			
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			31.539,4
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47.065.585,1</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			2.321.292,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	44.085.148,6
Arazi ve Arsalar			40.467,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			12.516,88
Binalar			0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar			3.640.112,4
Taşıtlar			90.838,9
Demirbaşlar			4.788.398,8
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar			35.449.971,8
Yatırım Avansları			0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			62.842,8
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			659.144,4
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44.320.162,7</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.809.478,6</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-169.849,5</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			-169.849,5
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>424.967,5</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları			0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar			0,0
Tahviller			0,0

Bonolar			
Diğer İç Mali Borçlar			
Dış Mali Borçlar			
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları			424.967,5
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>594.817,0</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.214.661,6</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.214.661,6</b>
Kasa			0,0
Alınan Çekler			0,0
Banka			-8.203.288,1
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri			0,0
Proje Özel Hesabı			-34.999,2
Döviz			23.625,7
Döviz Gönderme Emirleri			0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar			0,0
Diğer Hazır Değerler			0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2018 yılı için; dönem başı 8.494.332,32TL, dönem sonu 279.670,76TL olup yıl içindeki nakit değişimi 8.214.661,6 TL tutarındadır.