

**2018 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>756.801.343,9</b>
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.665.194,8
Alınan Bağış ve Yardımlar	659.117.695,8
Faizler, Cezalar, Paylar	44.018.453,2
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>648.917.683,1</b>
Personel Giderleri	453.170.381,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	74.350.814,0
Mali ve Hizmet Giderleri	64.513.225,0
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	52.531.420,9
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.351.183,4
Diğer Giderler	657,9
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>2.912.573,4</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>104.971.087,4</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>12.687.524,7</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.613.302,7
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	4.045.300,0
Taşıtlar	145.742,3
Demirbaşlar	8.422.260,4
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	74.222,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>118.088.827,8</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	22.149.375,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	94.133.184,5
Arazi ve Arsalar	10.715.375,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	14.118.575,2
Tesis, Makine ve Cihazlar	35.196.908,7
Taşıtlar	145.742,3
Demirbaşlar	23.267.423,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	10.664.341,3
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	24.819,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.806.268,1
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-105.401.303,0</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-430.215,6</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-92.027,1</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-92.027,1
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-838.951,5</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
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	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-838.951,5
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-746.924,4</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-1.177.140,0</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-1.177.140,0</b>
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-8.816.287,8
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-4.962.326,4
Proje Özel Hesabı	2.132.376,1
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	-162.325,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	10.631.423,1
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0