

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	3.425.308.506,18
Vergi Gelirleri	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	790.732.743,55
Alınan Bağış ve Yardımlar	2.234.476.989,71
Faizler, Cezalar, Paylar	400.098.772,92
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.120.330.730,04
Personel Giderleri	399.188.094,06
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	74.526.794,31
Mal ve Hizmet Giderleri	380.425.154,67
Faiz Giderleri	-
Cari Transferler	296.424.278,63
Sermaye Transferleri	1.917.804.631,41
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	51.906.715,86
Diğer Giderler	55.061,10
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	29.634.895,07
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	275.342.881,07
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	75.352.404,67
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.564.812,93
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	73.730.791,74
Arazi ve Arsalar	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	59.158.635,59
Tesis, Makine ve Cihazlar	11.012.628,69
Taşıtlar	319.206,65
Demirbaşlar	3.240.320,81
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-
Yatırım Avansları	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	56.800,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	454.134.323,41
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	47.540.509,25
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	222.906.444,98
Arazi ve Arsalar	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	59.324.660,53
Tesis, Makine ve Cihazlar	84.375.192,87
Taşıtlar	2.988.589,04
Demirbaşlar	34.735.228,76
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	40.510.762,04
Yatırım Avansları	429.797,66
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	542.214,08
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	183.687.369,18
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-378.781.918,74
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-103.439.037,67
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	25.399.193,38
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	3.689.654,53
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	29.088.847,91
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	506.257.609,78
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	4.671.634,14
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	-
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	4.671.634,14
Tahviller	-
Bonolar	-
Diğer İç Mali Borçlar	-
Dış Mali Borçlar	-
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	510.929.243,92
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	480.858.416,40
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	377.419.378,73
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	-
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	377.419.378,73
Kasa	288,17
Alınan Çekler	7.075,80
Banka	346.797.315,47
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	1.969.362,15
Proje Özel Hesabı	5.164.917,68
Döviz	33.903.536,65
Döviz Gönderme Emirleri	10.399.818,45
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	-
Diğer Hazır Değerler	-
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	8.570,80