

## 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>3.972.479.727,71</b>
Vergi Gelirleri	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	566.235.240,27
Alınan Bağış ve Yardımlar	3.201.041.938,21
Faizler, Cezalar, Paylar	205.202.549,23
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>3.315.207.168,61</b>
Personel Giderleri	445.429.528,17
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	85.394.046,90
Mal ve Hizmet Giderleri	402.387.764,83
Faiz Giderleri	-
Cari Transferler	367.907.333,30
Sermaye Transferleri	1.958.251.375,31
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	55.785.493,28
Diğer Giderler	51.626,82
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>97.630.276,38</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>559.642.282,72</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>81.438.413,75</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.681.116,86
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	74.750.794,64
Arazi ve Arsalar	57.324.178,12
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	6.174.378,08
Tesis, Makine ve Cihazlar	8.687.411,63
Taşıtlar	-
Demirbaşlar	2.564.826,81
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	5.006.502,25
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>343.008.318,28</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	73.792.409,57
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	248.580.535,44
Arazi ve Arsalar	57.299.416,90
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	1.200.025,71
Tesis, Makine ve Cihazlar	95.023.901,84
Taşıtlar	1.127.458,71
Demirbaşlar	46.421.984,38
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	46.355.373,62
Yatırım Avansları	1.152.374,28
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20.635.373,27
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>- 261.569.904,53</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>298.072.378,19</b>
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>3.535.110,94</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	1.783.064,01
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	5.318.174,95
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>- 30.060.611,24</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	-
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	-
Tahviller	-
Bonolar	-
Diğer İç Mali Borçlar	-
Dış Mali Borçlar	-
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	30.060.611,24
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>- 33.595.722,18</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>264.476.656,01</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>264.476.656,01</b>
Kasa	3.422,76
Alınan Çekler	-
Banka	294.691.359,15
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	1.550.984,50
Proje Özel Hesabı	1.790.524,35
Döviz	2.041.552,20
Döviz Gönderme Emirleri	28.428.303,02
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	-
Diğer Hazır Değerler	-
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	12.189,47