

## 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>5.095.939.733,26</b>
Vergi Gelirleri	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	778.618.042,64
Alınan Bağış ve Yardımlar	3.716.902.396,66
Faizler, Cezalar, Paylar	600.419.293,96
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>4.509.588.406,92</b>
Personel Giderleri	824.176.775,88
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	156.929.576,41
Mal ve Hizmet Giderleri	777.142.926,99
Faiz Giderleri	-
Cari Transferler	563.044.739,47
Sermaye Transferleri	1.844.151.874,41
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	190.077.554,81
Diğer Giderler	154.064.958,95
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>73.707.552,12</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>512.643.774,22</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>79.988.731,39</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.807.240,21
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>14.307.039,46</b>
Arazi ve Arsalar	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	4.494.836,73
Tesis, Makine ve Cihazlar	5.917.073,88
Taşıtlar	12.653,62
Demirbaşlar	3.789.169,42
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-
Yatırım Avansları	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	93.305,81
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	59.874.451,72
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>591.274.968,12</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	179.817.428,78
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>322.339.881,40</b>
Arazi ve Arsalar	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
Binalar	8.234.693,24
Tesis, Makine ve Cihazlar	135.774.694,09
Taşıtlar	924.580,12
Demirbaşlar	69.098.572,40
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	487,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	104.414.500,66
Yatırım Avansları	3.549.028,60
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	343.325,29
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	89.117.657,94
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>- 511.286.236,73</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>1.357.537,49</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>- 196.573.721,40</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	210.341.768,21
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	13.768.046,81
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>- 286.149.332,49</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	286.149.332,49
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>- 89.575.611,09</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>- 88.218.073,60</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>- 88.218.073,60</b>
Kasa	1.231,88
Alınan Çekler	-
Banka	265.991.435,50
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	5.204.200,73
Proje Özel Hesabı	25.115.484,60
Döviz	91.996.395,25
Döviz Gönderme Emirleri	45.428.663,44
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	-
Diğer Hazır Değerler	10.000.000,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	27.386,00