

## 2015/2016/2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

(1000 TL)

NAKİT AKIŞLARI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>1.929.242,05</b>	<b>1.884.896,24</b>	<b>2.326.570,33</b>
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.837,79	2.002,12	1.489,31
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.204.791,03	1.129.425,26	1.639.432,61
Faizler, Cezalar, Paylar	722.613,23	753.468,86	685.648,41
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>1.563.559,47</b>	<b>1.524.134,67</b>	<b>1.811.705,87</b>
Personel Giderleri	41.327,58	47.455,75	49.458,31
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	6.739,06	7.995,22	8.284,17
Mal ve Hizmet Giderleri	174.421,43	32.787,95	94.330,04
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.099.561,40	1.253.784,75	1.480.374,34
Sermaye Transferleri	241.510,00	182.111,00	179.259,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00	0,00	0,00
Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>176,68</b>	<b>190,95</b>	<b>93,58</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>365.505,90</b>	<b>360.570,62</b>	<b>514.770,88</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>29.512,85</b>	<b>2.171,73</b>	<b>25.592,47</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	28.027,14	2.165,65	25.521,01
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.485,71	6,07	71,46
Arazi ve Arsalar	262,18	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	-43,63	0,00	0,57
Taşıtlar	1.200,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	67,16	6,07	70,89
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>417.678,83</b>	<b>399.189,29</b>	<b>474.803,75</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9.344,48	5.788,80	27.170,38
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	391.454,42	380.035,77	436.184,63
Arazi ve Arsalar	5.366,00	3.913,11	343,55
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.631,37	110,82	392,73
Taşıtlar	2.400,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	4.079,35	4.130,84	602,48
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	377.977,71	371.880,99	434.845,86
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.879,94	13.364,73	11.448,74
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-388.165,98</b>	<b>-397.017,57</b>	<b>-449.211,28</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-22.660,08</b>	<b>-36.446,95</b>	<b>65.559,60</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>229,61</b>	<b>-242,05</b>	<b>0,00</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	229,61	-242,05	0,00
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>5.406,37</b>	<b>-7.652,95</b>	<b>7.823,29</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	5.406,37	-7.652,95	7.823,29
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>5.176,76</b>	<b>-7.410,90</b>	<b>7.823,29</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-17.483,32</b>	<b>-43.857,84</b>	<b>73.382,89</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-17.483,32</b>	<b>-43.857,84</b>	<b>73.382,89</b>
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-33.044,32	-5.543,27	34.604,65
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	15.568,73	-38.314,57	38.778,24
Proje Özel Hesabı	-7,73	0,00	0,00
Döviz	0,00	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00

\* Hazır değerler nakit değişimi 2015 yılı için; dönem başı 29.791,40 TL, dönem sonu 12.308,0 TL olup yıl içinde nakit 17.483,32 TL tutarında azalmıştır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 1,28 TL olumsuz etkilenmiştir.

\* Hazır değerler nakit değişimi 2016 yılı için; dönem başı 12.306,80 TL, dönem sonu -31.551,03 TL olup, yıl içinde nakit 43.857,84 TL tutarında azalmıştır. Kur farklarından kaynaklı değişiklik ise gözlenmemektedir.

\* Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı -31.551,03 TL, dönem sonu 41.831,84 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 73.382,88 TL tutarındadır. Kur farklarından kaynaklı değişiklik ise gözlenmemektedir.