

2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	0,0	18.277.802,1	32.967.501,83
Vergi Gelirleri		0,0	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		68.330,0	636.823,65
Alınan Bağış ve Yardımlar		16.600.000,0	30.063.000,00
Faizler, Cezalar, Paylar		1.609.472,1	2.267.678,18
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,0	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	15.656.579,1	22.400.093,44
Personel Giderleri		4.462.578,2	9.567.092,70
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		432.871,8	1.233.474,00
Mal ve Hizmet Giderleri		10.496.503,5	11.012.302,10
Faiz Giderleri		0,0	0,00
Cari Transferler		264.625,5	237.038,98
Sermaye Transferleri		0,0	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		0,0	350.185,66
Diğer Giderler		0,0	0,00
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0,0	2.621.223,0	10.567.408,39
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	2.407,2	0,00
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.407,2	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,00
Arazi ve Arsalar		0,0	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0	0,00
Binalar		0,0	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		0,0	0,00
Taşıtlar		0,0	0,00
Demirbaşlar		0,0	0,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0	0,00
Yatırım Avansları		0,0	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	925.897,5	3.635.858,35
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		250.226,3	278.939,40
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	630.394,6	1.295.975,08
Arazi ve Arsalar		0,0	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0	0,00
Binalar		0,0	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		10.306,5	96.819,62
Taşıtlar		83.573,2	0,00
Demirbaşlar		536.514,9	1.199.155,46
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0	0,00
Yatırım Avansları		0,0	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0,0	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		45.276,6	2.060.943,87
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	0,0	-923.490,3	-3.635.858,35
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	0,0	1.697.732,7	6.931.550,04
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	1.323.458,8	-329.312,50
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları		0,0	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar		0,0	0,00
Tahviller		0,0	0,00
Bonolar		0,0	0,00
Diğer İç Mali Borçlar		0,0	0,00
Dış Mali Borçlar		0,0	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları		1.323.458,8	-329.312,50
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	0,0	1.323.458,8	-329.312,50
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0,0	3.021.191,5	6.602.237,54
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	0,0	3.021.191,5	6.602.237,54
Kasa		0,0	0,00
Alınan Çekler		0,0	0,00
Banka		3.021.191,5	6.602.237,54
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		0,0	0,00
Proje Özel Hesabı		0,0	0,00
Döviz		0,0	0,00
Döviz Gönderme Emirleri		0,0	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar		0,0	0,00
Diğer Hazır Değerler		0,0	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		0,0	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2018 yılı için; dönem başı 17.967.019,70-TL, dönem sonu 24.569.257,24-TL olup yıl içindeki nakit değişimi 6.602.237,54-TL tutarında olumlu etkinlenmiştir.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 0,00- TL olumlu/olumsuz etkinlenmiştir.