

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	4.862.720,9
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	334.562,84
Alınan Bağış ve Yardımlar	4.508.865,28
Faizler, Cezalar, Paylar	19.292,78
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.320.954,74
Personel Giderleri	2.075.509,67
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	347.894,52
Mal ve Hizmet Giderleri	714.391,49
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	183.159,05
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
Diğer Giderler	0,01
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	14.776,26
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	76.607,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	69.002,22
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	0,01
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7.605,10
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-626.590,2
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-784.056,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	26.787,9
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	26.787,94
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	130.677,90
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	703.197,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	703.197,5
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	7.605,1
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	7.605,1
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	880.330,8
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0,0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	672.816,2
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	668.771,11
Verilen çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	0,00
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdiindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	187,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	3.858,08

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 1.460.119,04 TL, dönem sonu 2.125.219,07 TL olup yıl içindeki nakit değişimi TL değişimi 672.816,20 TL'dir. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.