

## 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>		<b>5.381.442,3</b>
Vergi Gelirleri		0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		419.465,71
Alınan Bağış ve Yardımlar		4.950.000,00
Faizler, Cezalar, Paylar		11.976,60
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>		<b>3.906.690,5</b>
Personel Giderleri		2.400.426,72
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		380.668,55
Mal ve Hizmet Giderleri		964.784,30
Faiz Giderleri		0,00
Cari Transferler		160.810,97
Sermaye Transferleri		0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		0,0
Diğer Giderler		0,0
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>7.500,4</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>		<b>1.467.251,4</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>		<b>13.458,7</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.822,98
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.635,7
Arazi ve Arsalar		0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0
Binalar		0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		3.982,50
Taşıtlar		0,00
Demirbaşlar		6.653,22
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 Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>		<b>927.750,3</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		676.950,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		59.411,8
Arazi ve Arsalar		0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0
Binalar		0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		18.109,96
Taşıtlar		0,00
Demirbaşlar		41.301,88
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 Çıktıları		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		191.388,44
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>		<b>-914.291,6</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>		<b>552.959,8</b>
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>0,0</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>8.342,4</b>
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		8.342,37
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>		<b>8.342,4</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>		<b>561.302,2</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>		<b>561.302,2</b>
Kasa		0,00
Alınan Çekler		0,00
Banka		586.231,29
Verilen çekler ve Gönderme Emirleri		0,00
Proje Özel Hesabı		0,00
Döviz		0,00
Döviz Gönderme Emirleri		0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar		0,00
Diğer Hazır Değerler		1.048,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		-25.977,10

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 829.017,83 TL, dönem sonu 1.390.320,02 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 561.302,19TL tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu olumlu/olumsuz etkilenmemiştir.