

**2016 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	191.221.861,55
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.580.212,17
Alınan Bağış ve Yardımlar	154.668.165,19
Faizler, Cezalar, Paylar	26.973.484,19
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	120.745.557,44
Personel Giderleri	76.904.108,70
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	11.263.619,46
Mal ve Hizmet Giderleri	24.135.635,97
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	3.222.378,88
Sermaye Transferleri	44.824,17
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.937.384,79
Diğer Giderler	237.605,47
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	70.476.304,11
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	185.343.496,56
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	421.937,84
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	184.921.558,72
Arazi ve Arsalar	153.346.354,04
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	30.092.053,16
Tesis, Makine ve Cihazlar	97.238,56
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	1.385.912,96
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	91.162.750,33
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.780.934,06
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	87.949.618,56
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	29.628.772,29
Tesis, Makine ve Cihazlar	5.404.448,77
Taşıtlar	98.614,11
Demirbaşlar	4.317.037,30
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	48.026.703,62
Yatırım Avansları	463.280,87
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	10.761,60
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	432.197,71
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	94.180.746,23
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	164.657.050,34
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.823.839,81
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	586.700,57
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.237.139,24
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-12.300.512,01
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-12.300.512,01
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-14.124.351,82
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	150.532.698,52
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	150.532.698,52
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-2.868.604,64
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	153.401.303,08
Döviz	0,08
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00