

**2017 Yılı Nakit Akış Tablosu**

| NAKİT AKIŞLARI   | TUTAR                |
|--|----------------------|
| <b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                 |                      |
| <b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>                               | <b>455.700.842,4</b> |
| Vergi Gelirleri  | 0,0                  |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   | 23.763.088,1         |
| Alınan Bağış ve Yardımlar  | 408.128.932,4        |
| Faizler, Cezalar, Paylar   | 23.808.822,0         |
| Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri  | 0,0                  |
| <b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>                            | <b>369.991.269,1</b> |
| Personel Giderleri   | 263.563.234,4        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri                                      | 42.149.446,0         |
| Mal ve Hizmet Giderleri  | 45.979.092,9         |
| Faiz Giderleri   | 0,0                  |
| Cari Transferler   | 9.271.974,5          |
| Sermaye Transferleri   | 6.812.000,0          |
| Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler   | 2.120.148,1          |
| Diğer Giderler   | 95.373,1             |
| <b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                             | <b>640.071,2</b>     |
| <b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>                       | <b>85.069.502,2</b>  |
| <b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                  |                      |
| <b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b> | <b>10.666.901,9</b>  |
| Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                   | 12.019,1             |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri                     | 10.654.882,7         |
| Arazi ve Arsalar   | 0,0                  |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri   | 0,0                  |
| Binalar  | 352.057,1            |
| Tesis, Makine ve Cihazlar  | 5.510.598,1          |
| Taşıtlar   | 81.914,4             |
| Demirbaşlar  | 4.710.313,2          |
| 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             | 0,0                  |
| <b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>  | <b>78.888.509,1</b>  |
| Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                    | 6.047.619,7          |
| Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                      | 72.189.191,3         |
| Arazi ve Arsalar   | 0,0                  |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri   | 0,0                  |
| Binalar  | 13.941.831,3         |
| Tesis, Makine ve Cihazlar  | 16.088.573,2         |
| Taşıtlar   | 163.828,7            |
| Demirbaşlar  | 14.261.796,0         |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları  | 0,0                  |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar   | 27.217.708,1         |
| Yatırım Avansları  | 0,0                  |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar                               | 515.454,0            |
| Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                             | 22.500,0             |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları              | 629.198,1            |
| <b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>                          | <b>-68.221.607,2</b> |
| <b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>  | <b>16.847.895,0</b>  |
| <b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                     |                      |
| <b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                | <b>143.913,1</b>     |
| Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları                         | 0,0                  |
| Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları                                  | 0,0                  |
| Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları                           | 143.913,1            |
| <b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                           | <b>2.129.767,6</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                                | 2.129.767,6          |
| <b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>       | <b>1.985.854,4</b>   |
| <b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>                                    | <b>18.833.749,4</b>  |
| İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)   | 0,0                  |
| <b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>   | <b>18.833.749,5</b>  |
| Kasa   | -2.653,8             |
| Alınan Çekler  | 0,0                  |
| Banka  | 16.365.178,6         |
| Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri  | 1.901.563,4          |
| Proje Özel Hesabı  | 569.661,3            |
| Döviz  | 0,0                  |
| Döviz Gönderme Emirleri  | 0,0                  |
| Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar                                      | 0,0                  |
| Diğer Hazır Değerler   | 0,0                  |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar   | 0,0                  |

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 40.633.947,61 TL, dönem sonu 59.467.697,06 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 18.833.749,45 TL tutarındadır. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu .... TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.