

**Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI		2017 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>		<b>160.219.854,04</b>
Vergi Gelirleri		0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		11.841.244,42
Alınan Bağış ve Yardımlar		143.593.667,36
Faizler, Cezalar, Paylar		4.784.942,26
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>		<b>125.274.189,68</b>
Personel Giderleri		77.395.973,27
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		10.268.959,74
Mal ve Hizmet Giderleri		28.603.677,52
Faiz Giderleri		0,00
Cari Transferler		1.566.182,30
Sermaye Transferleri		0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		7.439.395,88
Diğer Giderler		0,97
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>558.788,67</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>		<b>34.386.875,69</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>		<b>19.545.930,46</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,00
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>		<b>19.358.683,46</b>
Arazi ve Arsalar		16.512.752,56
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,00
Binalar		0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		744.644,23
Taşıtlar		0,00
Demirbaşlar		2.101.286,67
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,00
Yatırım Avansları		0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		187.247,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>		<b>50.565.138,51</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		6.123.251,27
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>		<b>27.259.266,77</b>
Arazi ve Arsalar		557.486,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,00
Binalar		0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		3.433.370,09
Taşıtlar		113.909,10
Demirbaşlar		6.809.161,30
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		16.345.340,28
Yatırım Avansları		0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		16.724.999,56
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		457.620,91
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>		<b>-31.019.208,05</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>		<b>3.367.667,64</b>
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>80.164,32</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		80.164,32
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		<b>181.922,84</b>
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		181.922,84
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>		<b>101.758,52</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>		<b>3.469.426,16</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>		<b>3.469.426,16</b>
Kasa		0,00
Alınan Çekler		0,00
Banka		2.104.025,09
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		1.159.965,95
Proje Özel Hesabı		205.387,46
Döviz		0,00
Döviz Gönderme Emirleri		0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar		0,00
Diğer Hazır Değerler		0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		47,66

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 10.860.399,74 TL, dönem sonu 14.329.825,90 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 3.469.426,16 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 103.607,34 TL olumlu etkilenmiştir.