

NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	3929545383.54		7427754149.91		11417917922.63	
FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
600.01-VERGİ GELİRLERİ					59238475.74	
600.03-TEBBİS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					618789167.14	
600.04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER					986302179.59	
600.05-DİĞER GELİRLER					9722488685.84	
600.11-DEĞER VE MİKTAR DEĞERİMLERİ GELİRLERİ					23671154.32	
600.25-Kamu idarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan					7428260.00	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2976448528.84		5521564436.49		8173394538.43	
630.01-PERSONEL GİDERLERİ					818601171.69	
630.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ					95926404.99	
630.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					4292543523.95	
630.04-FAİZ GİDERLERİ					571237687.77	
630.05-CARİ TRANSFERLER					1022109385.03	
630.07-SERMAYE TRANSFERLERİ					20442815.31	
630.11-DEĞER VE MİKTAR DEĞERİMLERİ GİDERLERİ					5851668.71	
630.12-GELİRLERİN RETİ VE ADRESİNDEN KAYNAKLANAN					6864244.09	
630.13-AMORTİSMAN GİDERLERİ					357851193.02	
630.14- LİKİT MADDE VE MALZEME GİDERLERİ					894464524.56	
630.25-Kamu idarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali					150000.00	
630.30-Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler					87351919.31	
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişleri (A-B)	953096854.70		1906189713.42		3244523384.20	
YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	14766848609.95		18232968838.23		26561718835.35	
250.01-ARAZİLER					3987741606.95	
250.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					18209823.79	
251.01-BORU HATLARI					8852180420.13	
251.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					344321687.22	
252.01- DARE BİNALARI					7660390764.14	
252.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					162352717.31	
253.01-TESHİSLER GRUBU					392468533.01	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					413797895.34	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					100018753.82	
254.01-KARAYOLU TAahhütleri GRUBU					1603669592.88	
254.02-SU VE DENİZ TAahhütleri GRUBU					6265379.43	
254.04-DEMİRYOLU VE TRAMVAY TAahhütleri GRUBU					1053553.27	
255.01-DÖNEME VE MEFRUAT					51616910.95	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					182416983.29	
255.03-MOBİLYALAR					55889141.38	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAZULARI					3429979.39	
255.05-CANLI DEMİRBAZULAR GRUBU					132490.80	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAZULAR GRUBU					2764712.52	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAZULARI GRUBU					1809016.80	
255.08-EDİTİM DEMİRBAZULARI					1656117.48	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAZULAR					3911345.39	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAZULAR					21055991.28	
255.11-DEMİRBAZULAR NİTELİ İNDEKİ SÜS EYELERİ					288040.54	
255.12-KULLANIMDA OLAN DEMİRBAZULAR NİTELİ İNDEKİ DEĞERLİ					37440.00	
255.99-DİĞER DEMİRBAZULAR GRUBU					17101472.19	
256.01-ORTA MALLARI VE GENEL HİZMET ALANLARI					20485000.00	
256.02-ORMANLAR					30278972.70	

NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
257.03-TESSİS MAKİNA VE CİHAZLAR					232999731.77	
257.05-DEMİRBAZARLAR					160453762.90	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					3259388286.86	
258.02-BİNALAR					1107761505.83	
258.03-TESSİS, MAKİNE VE CİHAZLAR					350278055.36	
260.01-BİLGİSAYAR YAZILIMLARI					67469465.11	
260.02-HARİTA, PLAN PROJELER					163064892.25	
260.03-LİSANSLAR					5394291.64	
260.04-PATENTLER					342618.26	
260.99-DİĞER HAKLAR					2114336.65	
E-) Mali Olmayan Duran Varlık Satışları	3438298969.74		3237992590.18		5406712205.17	
250.01-ARAZİLER					3987741606.95	
250.02-Kamu daresinin Tahsis Ettiği Taahhütler					95785405.37	
251.01-BORU HATLARI					8852180420.13	
251.02-Kamu daresinin Tahsis Ettiği Taahhütler					305105576.65	
252.01- DARE BİNALAR					7660390764.14	
252.02-Kamu daresinin Tahsis Ettiği Taahhütler					19095265.10	
253.01-TESSİS GRUBU					392468533.01	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					413797895.34	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					100018753.82	
254.01-KARAYOLU TAHHÜTLERİ GRUBU					1603669592.88	
254.02-SU VE DENİZ TAHHÜTLERİ GRUBU					6265379.43	
255.01-DÖNEME VE MEFRUT					51616910.95	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					182416983.29	
255.03-MOBİLYALAR					55889141.38	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAZARLARI					3429979.39	
255.05-CANLI DEMİRBAZARLAR GRUBU					132490.80	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAZARLAR GRUBU					2764712.52	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAZARLARI GRUBU					1809016.80	
255.08-EDİTİM DEMİRBAZARLARI					1656117.48	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAZARLAR					3911345.39	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAZARLAR					21055991.28	
255.11-DEMİRBAZAR NİTELİ İNDEKİ SÜSEYİMLERİ					288040.54	
255.99-DİĞER DEMİRBAZARLAR GRUBU					17101472.19	
257.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					738244341.48	
257.02-BİNALAR					835455879.22	
257.03-TESSİS MAKİNA VE CİHAZLAR					232999731.77	
257.04-TAHHÜTLER					687823681.95	
257.05-DEMİRBAZARLAR					160453762.90	
257.06-Hizmet ihtiyacı Varlıkları					2058041.92	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					3259388286.86	
258.02-BİNALAR					1107761505.83	
258.03-TESSİS, MAKİNE VE CİHAZLAR					350278055.36	
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıktısı (E-D)	11328549640.21		14994976248.05		21155006630.18	
G-) Nakit Açık / Fazlası (C+F)	12281646494.91		16901165961.47		24399530014.38	
H-) Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri	274840063.14		1046125924.90		2023820496.69	
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
240.01-SERMAYE PAYLARI					551507017.23	
241.01-SERMAYE PAYLARI					1443930203.75	
241.98-Enflasyon Farkları					28383275.71	
910.01-BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI					611781584.94	

NAK T AKIM TABLOSU

NAK T AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
I-) Net Yabancı Kaynak Artı ları	2433754795.22		3425754656.33		5026179157.61	
300.01- LLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
300.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
310.02-PROJE KREDİLERİ					0.00	
320.01-CARI YILA (N) AIT BORÇLAR					1663222823.80	
320.02-N-1 YILINA AIT BORÇLAR					87615030.23	
320.03-N-2 YILINA AIT BORÇLAR					81074.78	
320.04-N-3 YILINA AIT BORÇLAR					36984.54	
320.05-N-4 YILINA AIT BORÇLAR					6427.60	
320.06-N-5 YILINA AIT BORÇLAR					0.00	
330.01-KURUMLARA A T EMANETLER					34482805.85	
330.15-Yapım leri Tip Sözle mesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al.					70219991.56	
333.01-KURUMLARA AIT EMANETLER					89485.17	
333.02-KI ILERE AIT EMANETLER					43351089.03	
333.03- CRA KESİNTİLERİ VE CRA DAİRELERİ ADINA YAPILAN					1749928.18	
333.09-BA KA MUHASEBE BİRİMLERİ ADINA YAPILAN KESİNTİLER					1088913.77	
333.10-SENDİKALARA AIT EMANETLER					575502.13	
333.12-AB VE ULUSLARARASI KURULU LARDAN PROJE KAR ILI I					67760501.81	
333.18-Avukatlık Vekalet Ücretleri					557310.12	
333.98-5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md. si Uyarınca Yapılan					7594635.82	
333.99-Di er Emanetler					228952386.58	
360.01-GELİR VERGİSİ					12091251.04	
360.03-DAMGA VERGİSİ					15189697.91	
360.19-DI ER VERGİLER					791.08	
361.01-PRİM TAHSİLATLARI					0.00	
361.10-Prim Tahsilatları					2614248.36	
361.99-DI ER TAHSİLATLAR					1959.00	
362.01-FONLAR ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR					16101934.97	
362.02-DI ER KAMU DARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR					121118.75	
363.05-MAHALLI DARELER					32568.50	
363.99-Di er Kamu dareleri Payları					0.00	
368.11-Takipli Yükümlülükler					81495006.41	
368.12-Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler					110426817.01	
372.01-Sürekli çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					0.00	
372.03-Ta eron çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					0.00	
381.04-FAİZ VE SKONTO GİDERLERİ					0.00	
397.09-DI ER SAYIM FAZLALI I					0.00	
400.01- LLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					497574632.48	
400.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					1687838781.40	
410.02-PROJE KREDİLERİ					13052919.90	
430.01- HALE TEM NATLARI					57812.79	
438.12-Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler					9592295.78	
472.01-Sürekli çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					4616703.36	
472.03-Ta eron çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					194939328.30	
480.03-TE EBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					20200901.60	
481.04-FAİZ VE SKONTO GİDERLERİ					152845498.00	
K) Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit Giri leri (I-H)	2158914732.08		2379628731.43		3002358660.92	
L-) Nakit Stokundaki Net De i im (G+K)	14440561226.99		19280794692.90		27401888675.30	