

NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CARİ YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1231954400.28		2136089759.59		3929545383.54	
FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
600.01-VERGİ GELİRLERİ					13055526.79	
600.03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					125086079.86	
600.04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER					381203458.94	
600.05-DİĞER GELİRLER					3384518507.01	
600.11-DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ					23715027.38	
600.25-Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan					1966783.56	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	735663390.21		1450420062.91		2976448528.84	
630.01-PERSONEL GİDERLERİ					286935520.92	
630.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ					36342722.98	
630.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					1373575761.77	
630.04-FAİZ GİDERLERİ					165480823.86	
630.05-CARİ TRANSFERLER					362690627.25	
630.07-SERMAYE TRANSFERLERİ					78000.00	
630.11-DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ					17843.32	
630.12-GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN					8437930.50	
630.13-AMORTİSMAN GİDERLERİ					318485638.43	
630.14-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ					406318188.22	
630.20-SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER					16321.83	
630.30-Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler					18069149.76	
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)	496291010.07		685669696.68		953096854.70	
YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	2906017470.32		4267698191.83		14766848609.95	
250.01-ARAZİLER					3645132699.47	
250.03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar					18209823.79	
251.01-BORU HATLARI					4128274586.82	
251.03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar					16527752.72	
252.01-İDARE BİNALARI					4422628256.33	
252.03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar					9044755.78	
253.01-TESİSLER GRUBU					129300616.59	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					94674378.02	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					26908555.40	
254.01-KARAYOLU TAŞITLARI GRUBU					653100702.11	
254.02-SU VE DENİZ TAŞITLARI GRUBU					7151169.33	
254.03-HAVA TAŞITLARI GRUBU					566400.00	
254.04-DEMİRYOLU VE TRAMVAY TAŞITLARI GRUBU					644700.00	
255.01-DÖŞEME VE MEFRUŞAT					14685884.38	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					55078303.62	
255.03-MOBİLYALAR					22819457.12	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAŞLARI					1078214.52	
255.05-CANLI DEMİRBAŞLAR GRUBU					142773.60	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAŞLAR GRUBU					2506798.02	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAŞLARI GRUBU					1853125.24	
255.08-EĞİTİM DEMİRBAŞLARI					1294921.94	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAŞLAR					4918479.75	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAŞLAR					6047051.53	
255.11-DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ SÜS EŞYALARI					258943.86	
255.99-DİĞER DEMİRBAŞLAR GRUBU					8701063.31	
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		CARİ YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
257.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					713690730.73	
257.02-BINALAR					667089201.39	
257.03-TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR					123365592.51	
257.04-TAŞITLAR					483136926.69	
257.05-DEMİRBAŞLAR					87725029.43	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					2260840609.39	
258.02-BINALAR					362543390.16	
259.01-MÜTEAHHİTLERE VERİLEN AVANSLAR					22752782.60	
260.01-BILGISAYAR YAZILIMLARI					17989188.54	
260.02-HARITA, PLAN PROJELER					75870841.05	
260.03-LISANSLAR					4994291.64	
260.04-PATENTLER					312119.84	
260.99-DİĞER HAKLAR					1728136.65	
E-) Mali Olmayan Duran Varlık Satışları	837940781.70		1120959824.34		3438298969.74	
250.01-ARAZİLER					3645132699.47	
250.02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar					39516266.00	
251.01-BORU HATLARI					4128274586.82	
252.01-İDARE BINALARI					4422628256.33	
252.02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar					19095265.10	
253.01-TESİSLER GRUBU					129300616.59	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					94674378.02	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					26908555.40	
254.01-KARAYOLU TAŞITLARI GRUBU					653100702.11	
254.03-HAVA TAŞITLARI GRUBU					566400.00	
255.01-DÖŞEME VE MEFRUŞAT					14685884.38	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					55078303.62	
255.03-MOBİLYALAR					22819457.12	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAŞLARI					1078214.52	
255.05-CANLI DEMİRBAŞLAR GRUBU					142773.60	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAŞLAR GRUBU					2506798.02	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAŞLARI GRUBU					1853125.24	
255.08-EĞİTİM DEMİRBAŞLARI					1294921.94	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAŞLAR					4918479.75	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAŞLAR					6047051.53	
255.11-DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ SÜS EŞYALARI					258943.86	
255.99-DİĞER DEMİRBAŞLAR GRUBU					8701063.31	
257.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					713690730.73	
257.02-BINALAR					667089201.39	
257.03-TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR					123365592.51	
257.04-TAŞITLAR					483136926.69	
257.05-DEMİRBAŞLAR					87725029.43	
257.06-Hizmet İmtiyaz Varlıkları					2058041.92	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					2260840609.39	
258.02-BINALAR					362543390.16	
259.01-MÜTEAHHİTLERE VERİLEN AVANSLAR					22752782.60	
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)	2068076688.62		3146738367.49		11328549640.21	
G-) Nakit Açık / Fazlası (C+F)	2564367698.69		3832408064.17		12281646494.91	
H-) Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri	169244814.79		215947051.80		274840063.14	
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
240.01-SERMAYE PAYLARI					149631569.31	
241.01-SERMAYE PAYLARI					125208493.83	

NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CARİ YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
910.01-BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI					209521153.63	
910.10-TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BANKAYA GÖNDERİLENLER					0.00	
I-) Net Yabancı Kaynak Artışları	870109054.49		1397121986.31		2433754795.22	
300.01-İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
300.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
320.01-CARİ YILA (N) AIT BORÇLAR					628469452.28	
320.02-N-1 YILINA AIT BORÇLAR					36984.54	
320.03-N-2 YILINA AIT BORÇLAR					6427.60	
320.04-N-3 YILINA AIT BORÇLAR					39057.43	
320.05-N-4 YILINA AIT BORÇLAR					131262.24	
320.06-N-5 YILINA AIT BORÇLAR					0.00	
330.01-KURUMLARA AİT EMANETLER					17967879.87	
330.15-Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al.					11276488.94	
333.01-KURUMLARA AIT EMANETLER					89485.17	
333.02-KİŞİLERE AIT EMANETLER					3318754.06	
333.03-İCRA KESİNTİLERİ VE İCRA DAİRELERİ ADINA YAPILAN					156999.56	
333.09-BAŞKA MUHASEBE BİRİMLERİ ADINA YAPILAN KESİNTİLER					903006.00	
333.10-SENDİKALARA AIT EMANETLER					172963.41	
333.98-5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md. si Uyarınca Yapılan					7252357.42	
333.99-Diğer Emanetler					34344187.30	
360.01-GELİR VERGİSİ					1555812.76	
360.03-DAMGA VERGİSİ					5333503.26	
360.04-KATMA DEĞER VERGİSİ					1395080.74	
361.01-PRİM TAHSİLATLARI					25269737.24	
361.10-Prim Tahsilatları					30149294.64	
361.99-DİĞER TAHSİLATLAR					646.00	
362.01-FONLAR ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR					4313529.62	
362.02-DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR					121118.75	
363.05-MAHALLİ İDARELER					32568.50	
363.99-Diğer Kamu İdareleri Payları					0.00	
368.11-Takipli Yükümlülükler					46866516.72	
372.01-Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					0.00	
372.02-Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					0.00	
372.03-Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					0.00	
379.01-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU					0.00	
380.03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					0.00	
380.05-DİĞER GELİRLER					0.00	
381.04-FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ					0.00	
397.09-DİĞER SAYIM FAZLALIĞI					0.00	
400.01-İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					381319032.31	
400.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					930852044.81	
410.02-PROJE KREDİLERİ					11099990.00	
430.01-İHALE TEMİNATLARI					187620.75	
472.01-Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					2469837.14	
472.02-Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					0.00	
472.03-Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					108500662.19	
480.03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					20245384.23	
481.04-FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ					159877109.74	
K) Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Girişleri (I-H)	700864239.70		1181174934.51		2158914732.08	
L-) Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)	3265231938.39		5013582998.68		14440561226.99	