

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	2136089759.59		3929545383.54		7427754149.91	
FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
600.01-VERGİ GELİRLERİ					28519956.65	
600.03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					271940967.17	
600.04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER					1182964336.85	
600.05-DİĞER GELİRLER					5925980285.37	
600.11-DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ					14330704.57	
600.25-Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan					4017899.30	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1462143238.31		2976448528.84		5521564436.49	
630.01-PERSONEL GİDERLERİ					613819277.05	
630.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ					73656638.89	
630.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					2737438786.11	
630.04-FAİZ GİDERLERİ					454116796.42	
630.05-CARİ TRANSFERLER					725004149.03	
630.11-DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ					5709339.35	
630.12-GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN					6122797.24	
630.13-AMORTİSMAN GİDERLERİ					336223022.58	
630.14-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ					476196632.86	
630.25-Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali					4517224.40	
630.30-Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler					88759772.56	
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)	673946521.28		953096854.70		1906189713.42	
D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	4267698191.83		14766848609.95		18232968838.23	
YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
250.01-Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar					4050786554.54	
250.03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar					18209823.79	
251.01-Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar					5683369469.66	
251.03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar					16527752.72	
252.01-Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar					5613409367.00	
252.03-Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar					81705224.21	
253.01-TESİSLER GRUBU					221800569.39	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					300379273.88	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					32271409.94	
254.01-KARAYOLU TAŞITLARI GRUBU					1209881426.05	
254.02-SU VE DENİZ TAŞITLARI GRUBU					12377659.49	
254.04-DEMİRYOLU VE TRAMVAY TAŞITLARI GRUBU					2114616.00	
255.01-DÖŞEME VE MEFRUŞAT					9278197.34	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					95030739.89	
255.03-MOBİLYALAR					24832728.55	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAŞLARI					1072656.99	
255.05-CANLI DEMİRBAŞLAR GRUBU					53763.60	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAŞLAR GRUBU					1342935.90	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAŞLARI GRUBU					1800026.80	
255.08-EĞİTİM DEMİRBAŞLARI					1065773.36	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAŞLAR					3804792.67	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAŞLAR					5756534.22	
255.11-DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ SÜS EŞYALARI					101818.34	
255.12-KULLANIMDA OLAN DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ DEĞERLİ					37440.00	
255.99-DİĞER DEMİRBAŞLAR GRUBU					21079505.97	
256.01-ORTA MALLARI VE GENEL HİZMET ALANLARI					20485000.00	
256.02-ORMANLAR					30278972.70	
257.03-TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR					114608841.47	

NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CARİ YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
257.04-TAŞITLAR					484283100.98	
257.05-DEMİRBAŞLAR					57803463.64	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					1541021001.45	
258.02-BINALAR					193550787.27	
258.03-TESIS, MAKİNE VE CİHAZLAR					15392311.79	
260.01-BİLGİSAYAR YAZILIMLARI					32357950.75	
260.02-HARİTA, PLAN PROJELER					88780046.67	
260.03-LİSANSLAR					5298291.64	
260.04-PATENTLER					312998.26	
260.99-DİĞER HAKLAR					1728136.65	
E-) Mali Olmayan Duran Varlık Satışları	1120959824.34		3438298969.74		3237992590.18	
250.01-Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar					4050786554.54	
250.02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar					39516266.00	
251.01-Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar					5683369469.66	
252.01-Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar					5613409367.00	
252.02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar					19095265.10	
253.01-TESİSLER GRUBU					221800569.39	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					300379273.88	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					32271409.94	
254.01-KARAYOLU TAŞITLARI GRUBU					1209881426.05	
254.02-SU VE DENİZ TAŞITLARI GRUBU					12377659.49	
254.04-DEMİRYOLU VE TRAMVAY TAŞITLARI GRUBU					2114616.00	
255.01-DÖŞEME VE MEFRUŞAT					9278197.34	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					95030739.89	
255.03-MOBİLYALAR					24832728.55	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAŞLARI					1072656.99	
255.05-CANLI DEMİRBAŞLAR GRUBU					53763.60	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAŞLAR GRUBU					1342935.90	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAŞLARI GRUBU					1800026.80	
255.08-EĞİTİM DEMİRBAŞLARI					1065773.36	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAŞLAR					3804792.67	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAŞLAR					5756534.22	
255.11-DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ SÜS EŞYALARI					101818.34	
255.99-DİĞER DEMİRBAŞLAR GRUBU					21079505.97	
257.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					667756747.50	
257.02-BINALAR					748418364.22	
257.03-TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR					114608841.47	
257.04-TAŞITLAR					484283100.98	
257.05-DEMİRBAŞLAR					57803463.64	
257.06-Hizmet İmtiyaz Varlıkları					2058041.92	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					1541021001.45	
258.02-BINALAR					193550787.27	
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)	3146738367.49		11328549640.21		14994976248.05	
G-) Nakit Açık / Fazlası (C+F)	3820684888.77		12281646494.91		16901165961.47	
H-) Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri	215947051.80		274840063.14		1046125924.90	
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
240.01-SERMAYE PAYLARI					224233701.73	
241.01-SERMAYE PAYLARI					442397173.75	
241.98-Enflasyon Farkları					379495049.42	
910.01-BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI					477604440.09	
910.10-TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BANKAYA GÖNDERİLENLER					0.00	

NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CARİ YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
I-) Net Yabancı Kaynak Artışları	1397121986.31		2433754795.22		3425754656.33	
300.01-İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
300.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
310.02-PROJE KREDİLERİ					722645.00	
320.01-CARİ YILA (N) AIT BORÇLAR					1450568046.05	
320.02-N-1 YILINA AIT BORÇLAR					81074.78	
320.03-N-2 YILINA AIT BORÇLAR					36984.54	
320.04-N-3 YILINA AIT BORÇLAR					6427.60	
320.05-N-4 YILINA AIT BORÇLAR					39057.43	
320.06-N-5 YILINA AIT BORÇLAR					0.00	
330.01-KURUMLARA AIT EMANETLER					23962928.25	
330.15-Yapım İşleri Tıp Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al.					23961378.35	
333.01-KURUMLARA AIT EMANETLER					3766655.57	
333.02-KİŞİLERE AIT EMANETLER					12257148.33	
333.03-İCRA KESİNTİLERİ VE İCRA DAİRELERİ ADINA YAPILAN					196120.26	
333.09-BAŞKA MUHASEBE BİRİMLERİ ADINA YAPILAN KESİNTİLER					903006.00	
333.10-SENDİKALARA AIT EMANETLER					181513.37	
333.12-AB VE ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN PROJE KARŞILIĞI					0.00	
333.98-5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md. si Uyarınca Yapılan					7414822.88	
333.99-Diğer Emanetler					122369701.64	
360.01-GELİR VERGİSİ					12071228.94	
360.03-DAMGA VERGİSİ					9040029.45	
360.04-KATMA DEĞER VERGİSİ					0.00	
361.01-PRİM TAHSİLATLARI					68329707.44	
361.10-Prim Tahsilatları					97425451.35	
361.99-DİĞER TAHSİLATLAR					1626.00	
362.01-FONLAR ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR					11772143.07	
362.02-DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR					121118.75	
363.05-MAHALLI İDARELER					32568.50	
363.99-Diğer Kamu İdareleri Payları					0.00	
368.11-Takipli Yükümlülükler					174750406.75	
372.01-Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					0.00	
372.03-Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					0.00	
380.03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					0.00	
381.04-FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ					0.00	
397.09-DİĞER SAYIM FAZLALIĞI					0.00	
400.01-İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					271247660.53	
400.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					806577312.72	
410.02-PROJE KREDİLERİ					10377345.00	
430.01-İHALE TEMİNATLARI					222185.79	
472.01-Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					3856850.19	
472.03-Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları					191947744.23	
480.03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					20200901.60	
481.04-FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ					101312865.97	
K) Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Girişleri (I-H)	1181174934.51		2158914732.08		2379628731.43	
L-) Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)	5001859823.28		14440561226.99		19280794692.90	