

İskenderun Teknik Üniversitesi Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	0,00	42.286.536,07	75.978.625,90
Vergi Gelirleri		0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		5.164.105,40	5.803.930,31
Alınan Bağış ve Yardımlar		35.418.556,80	67.209.699,76
Faizler, Cezalar, Paylar		1.703.873,87	2.964.995,83
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	34.687.138,95	44.707.051,37
Personel Giderleri		21.318.518,77	28.389.996,08
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		3.108.270,69	4.019.258,40
Mal ve Hizmet Giderleri		8.983.146,38	10.967.911,77
Faiz Giderleri		0,00	0,00
Cari Transferler		1.011.506,75	942.461,34
Sermaye Transferleri		0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		265.696,33	386.010,14
Diğer Giderler		0,03	1.413,64
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları			-332.614,67
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0,00	7.599.397,12	31.604.189,20
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	857.622,28	1.367.318,38
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		67.358,3	69.554,30
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	790.264,00	1.297.764,08
Arazi ve Arsalar		0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,00	0,00
Binalar		0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		77.643,63	203.895,48
Taşıtlar		0,00	181.015,51
Demirbaşlar		712.620,37	912.853,09
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,00	0,00
Yatırım Avansları		0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	6.660.615,41	27.361.008,18
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		877.339,64	2.437.017,89
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	5.783.275,77	24.135.133,72
Arazi ve Arsalar		0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,00	0,00
Binalar		0,00	334.602,71
Tesis, Makine ve Cihazlar		666.519,71	1.209.532,34
Taşıtlar		743.005,46	1.346.778,75
Demirbaşlar		2.876.772,52	2.993.823,75
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		865.228,08	18.250.396,17
Yatırım Avansları		0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		631.750,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0,00	788.856,57
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0,00	0,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	0,00	-5.802.993,13	-25.993.689,80
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	0,00	1.796.403,99	5.610.499,40
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	919.232,42	117.359,37
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		919.232,42	117.359,37
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	767.751,49	1.180.534,76
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları		0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar		0,00	0,00
Tahviller		0,00	0,00
Bonolar		0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar		0,00	0,00
Dış Mali Borçlar		0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları		767.751,49	1.180.534,76
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	0,00	-151.480,93	1.063.175,39
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0,00	1.644.923,06	6.673.674,79
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	0,00	1.644.923,06	6.673.674,79
Kasa		0,00	0,00
Alınan Çekler		0,00	0,00
Banka		0,00	6.471.781,90
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		1.644.923,06	0,00
Proje Özel Hesabı		0,00	201.892,89
Döviz		0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri		0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar		0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		0,00	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 1.644.923,06 TL, dönem sonu 8.116.704,96 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 6.471.781,90 TL tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 11.183,63 TL olumlu etkilenmiştir.