

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	634.396.788,2
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	49.756.869,2
Alınan Bağış ve Yardımlar	557.246.051,3
Faizler, Cezalar, Paylar	27.393.867,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	493.251.890,7
Personel Giderleri	270.921.599,9
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	40.487.023,1
Mal ve Hizmet Giderleri	111.033.503,2
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	14.392.070,3
Sermaye Transferleri	92.914,7
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	45.848.046,5
Diğer Giderler	10.476.733,1
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.161.731,3
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	139.983.166,1
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16.086.435,8
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16.086.435,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	895.404,1
Tesis, Makine ve Cihazlar	8.272.763,9
Taşıtlar	1.320.368,5
Demirbaşlar	5.494.361,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	103.537,6
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	144.460.347,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	27.424.992,8
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	114.344.765,4
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	566.811,0
Binalar	388.712,7
Tesis, Makine ve Cihazlar	38.943.989,8
Taşıtlar	3.911.112,1
Demirbaşlar	32.267.931,8
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	38.091.484,6
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	174.723,5
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.000.000,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.690.588,9

G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-128.373.911,3
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	11.609.254,8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	54.461,6
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	54.461,6
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-38.156.180,6
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-38.156.180,6
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-38.210.642,2
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-26.601.387,4
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-26.601.387,4
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-24.125.518,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	431,0
Proje Özel Hesabı	-2.777.017,0
Döviz	300.716,7
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 151.327.691,48 TL, dönem sonu 128.818.238,07 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 22.509.453,41 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 2.487.462,30 TL olumlu etkilenmiştir.