

## NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
FAALİYETLERDEN SA LANAN NAKİT AKIMLARI						
A-) Faaliyetlerden Sa lanan Nakit Giri leri	608462292.10		665033758.08		830436127.77	
600.01-VERGI GELİRLERİ					15170711.95	
600.03-TE EBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					62739663.95	
600.04-ALINAN BA LI VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER					14422514.81	
600.05-Dİ ER GELİRLER					696878524.22	
600.11-DE ER VE MIKTAR DE İMLERİ GELİRLERİ					37818104.44	
600.25-Kamu dârelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan					3406608.40	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	734576698.75		596290710.52		540132292.85	
630.01-PERSONEL GİDERLERİ					89352342.94	
630.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ					13996222.53	
630.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					252649302.43	
630.04-FAİZ GİDERLERİ					27145030.27	
630.05-CARI TRANSFERLER					28063555.84	
630.07-SERMAYE TRANSFERLERİ					4336529.49	
630.11-DE ER VE MIKTAR DE İMLERİ GİDERLERİ					279791.66	
630.12-GELİRLERİN RET VE ADESİNDEN KAYNAKLANAN					4653767.42	
630.13-AMORTİSMAN GİDERLERİ					37010327.30	
630.14-LK MADDE VE MALZEME GİDERLER					81952802.42	
630.25-Kamu dârelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali					330537.75	
630.30-Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler					362082.80	
C-) Faaliyetlerden Sa lanan Net Nakit Giri i (A-B)	-126114406.65		68743047.56		290303834.92	
YATIRIMLARDAN SA LANAN NAKİT AKIMLARI						
D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	2282545600.63		2276354820.65		2376908411.63	
250.01-ARAZ LER					444736719.83	
250.03-Tahsisli Kullanılan Ta nımlar					16247000.00	
251.01-BORU HATLARI					995604098.99	
251.03-Tahsisli Kullanılan Ta nımlar					15475710.00	
252.01-DARE BİNALARI					479505565.69	
252.03-Tahsisli Kullanılan Ta nımlar					12608661.25	
253.01-TESSİSLER GRUBU					11490579.36	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					37812424.67	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					10751309.64	
254.01-KARAYOLU TA İTLERİ GRUBU					72870123.37	
254.02-SU VE DENİZ TA İTLERİ GRUBU					927295.43	
254.03-HAVA TA İTLERİ GRUBU					283200.00	
254.04-DEMİRYOLU VE TRAMVAY TA İTLERİ GRUBU					70000.00	
255.01-DÖ EME VE MEFRU AT					5889484.67	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					22396439.25	
255.03-MOBİLYALAR					10629269.36	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBA LARI					576097.50	
255.05-CANLI DEMİRBA LAR GRUBU					82092.88	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DE ERİ OLAN DEMİRBA LAR GRUBU					1179762.92	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBA LARI GRUBU					348670.60	
255.08-E İTİM DEMİRBA LARI					431534.88	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBA LAR					2625753.71	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBA LAR					2442357.65	
255.11-DEMİRBA NİTELİ İNDEKİ SÜS E YALARI					210607.81	
255.99-Dİ ER DEMİRBA LAR GRUBU					2057209.87	
256.01-ORTA MALLARI VE GENEL HİZMET ALANLARI					25850524.00	
257.02-BİNALAR					43562207.19	

## NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
257.03-TESİS MAKİNA VE CHAZLAR					35972254.87	
257.04-TAİTLER					34727026.60	
257.05-DEMİRBAZARLAR					38060044.25	
258.01-YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					283441160.06	
258.02-BİNALAR					76728209.99	
260.01-BİLGİSAYAR YAZILIMLARI					5087551.55	
260.02-HARİTA, PLAN PROJELER					16420465.19	
260.03-LİSANSLAR					1939189.42	
260.04-PATENTLER					2430.00	
260.99-DİĞER HAKLAR					1728136.65	
E-) Mali Olmayan Duran Varlık Satışları	623562854.38		519487696.00		533755550.91	
250.01-ARAZLER					444736719.83	
250.02-Kamu daresinin Tahsis Ettiği Taahhütler					6055054.70	
251.01-BORU HATLARI					995604098.99	
252.01-DARE BİNALAR					479505565.69	
252.02-Kamu daresinin Tahsis Ettiği Taahhütler					20841122.00	
253.01-TESİSLER GRUBU					11490579.36	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					37812424.67	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					10751309.64	
254.01-KARAYOLU TAİTLERİ GRUBU					72870123.37	
255.01-DÖNEME VE MEFRUAT					5889484.67	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					22396439.25	
255.03-MOBİLYALAR					10629269.36	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAZARLARI					576097.50	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAZARLAR GRUBU					1179762.92	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAZARLARI GRUBU					348670.60	
255.08-EDİTİM DEMİRBAZARLARI					431534.88	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAZARLAR					2625753.71	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAZARLAR					2442357.65	
255.11-DEMİRBAZAR NİTELİ İNDEKİ SÜSEYİMLERİ					210607.81	
255.99-DİĞER DEMİRBAZARLAR GRUBU					2057209.87	
257.01-YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					170812794.72	
257.02-BİNALAR					43562207.19	
257.03-TESİS MAKİNA VE CHAZLAR					35972254.87	
257.04-TAİTLER					34727026.60	
257.05-DEMİRBAZARLAR					38060044.25	
257.06-Hizmet mtiyaz Varlıkları					2058041.92	
258.01-YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					283441160.06	
258.02-BİNALAR					76728209.99	
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıktısı (E-D)	1658982746.25		1756867124.65		1843152860.72	
G-) Nakit Açık / Fazlası (C+F)	1532868339.60		1825610172.21		2133456695.64	
H-) Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri	71903880.80		79998464.00		90929876.94	
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
240.01-SERMAYE PAYLARI					62317478.19	
241.01-SERMAYE PAYLARI					28612398.75	
910.01-BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI					66830074.54	
910.10-TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BANKAYA GÖNDERİLENLER					1845943.00	
I-) Net Yabancı Kaynak Artışları	1134040833.54		1150072519.06		997626680.54	
300.01-LLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
300.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
320.01-CARI YILA (N) AIT BORÇLAR					173059869.23	

## NAK T AKIM TABLOSU

NAK T AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
320.02-N-1 YILINA AIT BORÇLAR					3964054.66	
320.03-N-2 YILINA AIT BORÇLAR					4858271.70	
320.04-N-3 YILINA AIT BORÇLAR					1953514.68	
320.05-N-4 YILINA AIT BORÇLAR					2470828.34	
320.06-N-5 YILINA AIT BORÇLAR					0.00	
330.01-KURUMLARA A T EMANETLER					8828356.01	
333.01-KURUMLARA AIT EMANETLER					89485.17	
333.02-KI ILERE AIT EMANETLER					4218235.26	
333.03- CRA KESINTILERI VE CRA DAIRELERI ADINA YAPILAN					114918.55	
333.09-BA KA MUHASEBE BIRIMLERI ADINA YAPILAN KESINTILER					14367199.31	
333.10-SENDIKALARA AIT EMANETLER					225646.00	
333.98-5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md. si Uyarınca Yapılan					7148590.89	
333.99-Di er Emanetler					10643046.72	
360.01-GELIR VERGISI					784667.50	
360.03-DAMGA VERGISI					833583.59	
360.04-KATMA DE ER VERGISI					341590.42	
361.01-PRIM TAHSILATLARI					472.46	
361.10-Prim Tahsilatları					1054100.57	
361.11-Hizmet Borçlanması Kesene i					0.00	
361.99-DI ER TAHSILATLAR					203.00	
362.01-FONLAR ADINA YAPILAN TAHSILATLAR					174688.48	
362.02-DI ER KAMU DARELERI ADINA YAPILAN TAHSILATLAR					51610.70	
363.04-SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARI					149133.02	
363.05-MAHALLI DARELER					0.00	
368.11-Takipli Yükümlülükler					5974047.11	
368.12-Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler					0.00	
372.01-Sürekli çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					0.00	
372.03-Ta eron çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					0.00	
380.03-TE EBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					272062.62	
381.04-FAİZ VE SKONTO GİDERLERİ					0.00	
397.09-DI ER SAYIM FAZLALI I					233520.00	
400.01- LLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					216155439.56	
400.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					349700247.93	
430.01- HALE TEM NATLARI					7632.00	
430.99-ALINAN DI ER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR					3581034.37	
438.12-Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler					5974491.71	
472.01-Sürekli çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					997298.85	
472.03-Ta eron çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					0.00	
480.03-TE EBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					21116021.37	
481.04-FAİZ VE SKONTO GİDERLERİ					158282818.76	
K) Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit Giri leri (I-H)	1062136952.74		1070074055.06		906696803.60	
L-) Nakit Stokundaki Net De i im (G+K)	2595005292.34		2895684227.27		3040153499.24	