

## NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	665033758.08		830436127.77		1231954400.28	
FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
600.01-VERGİ GELİRLERİ					14438351.40	
600.03-TEBBİS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					149889376.34	
600.04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER					16359810.77	
600.05-DİĞER GELİRLER					1049238119.61	
600.11-DEĞER VE MİKTAR DEĞERİMLERİ GELİRLERİ					768237.88	
600.25-Kamu dairelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan					1260504.28	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	596290710.52		540132292.85		721417533.30	
630.01-PERSONEL GİDERLERİ					90184789.77	
630.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ					14833392.56	
630.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					346815426.29	
630.04-FAİZ GİDERLERİ					56472433.69	
630.05-CARI TRANSFERLER					39210050.57	
630.07-SERMAYE TRANSFERLERİ					3745307.47	
630.11-DEĞER VE MİKTAR DEĞERİMLERİ GİDERLERİ					48420.57	
630.12-GELİRLERİN RET VE ADESİNDEN KAYNAKLANAN					9693503.23	
630.13-AMORTİSMAN GİDERLERİ					59659371.80	
630.14- LİKİT MADDE VE MALZEME GİDERLERİ					95715062.74	
630.25-Kamu dairelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali					423384.80	
630.30-Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler					4616389.81	
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişleri (A-B)	68743047.56		290303834.92		510536866.98	
D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	2276354820.65		2376908411.63		2906017470.32	
YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
250.01-Kamu daresinin Mülkiyetinde Olanlar					614617946.61	
250.02-Kamu daresinin Tahsis Ettiği Taahhütler					58688397.40	
250.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					50703823.79	
251.01-BORU HATLARI					1170756254.36	
251.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					47621244.72	
252.01- DARE BİNALARI					509989241.17	
252.02-Kamu daresinin Tahsis Ettiği Taahhütler					65958761.10	
252.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					34005428.28	
253.01-TESHİSLER GRUBU					14481279.12	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					35806391.35	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					10283852.36	
254.01-KARAYOLU TAHLİLATI GRUBU					87905801.71	
254.02-SU VE DENİZ TAHLİLATI GRUBU					927295.43	
254.03-HAVA TAHLİLATI GRUBU					283200.00	
254.04-DEMİRYOLU VE TRAMVAY TAHLİLATI GRUBU					70000.00	
255.01-DÖNEM VE MEFRUT					6126459.13	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					24472334.26	
255.03-MOBİLYALAR					10717313.19	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAZULARI					610387.20	
255.05-CANLI DEMİRBAZULAR GRUBU					113677.16	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAZULAR GRUBU					1278827.40	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAZULARI GRUBU					358427.40	
255.08-EDİTİM DEMİRBAZULARI					463962.44	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAZULAR					2203000.97	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAZULAR					3947465.88	
255.11-DEMİRBAZULANITELİ İNDEKİ SÜSEYİMLERİ					294922.31	
255.99-DİĞER DEMİRBAZULAR GRUBU					2415978.75	

## NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
256.01-ORTA MALLARI VE GENEL HİZMET ALANLARI					25850524.00	
257.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					241681868.90	
257.02-BINALAR					54757271.71	
257.03-TESSİS VE C HAZLAR					35513882.07	
257.04-TAİTLER					34684394.92	
257.05-DEMİRBAZARLAR					40364898.88	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					380031713.10	
258.02-BINALAR					126824110.59	
260.01-BİLGİSAYAR YAZILIMLARI					6442247.33	
260.02-HARİTA, PLAN PROJELER					21950410.88	
260.03-LİSANSLAR					2361092.57	
260.04-PATENTLER					236348.00	
260.99-DİĞER HAKLAR					1728136.65	
E-) Mali Olmayan Duran Varlık Satışları	519487696.00		533755550.91		823694924.79	
250.01-Kamudaresinin Mülkiyetinde Olanlar					614617946.61	
250.02-Kamudaresinin Tahsis Etti Taahhütler					58688397.40	
250.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					50703823.79	
251.01-BORU HATLARI					1170756254.36	
251.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					47621244.72	
252.01-DARE BİNALAR					509989241.17	
252.02-Kamudaresinin Tahsis Etti Taahhütler					65958761.10	
252.03-Tahsisli Kullanılan Taahhütler					34005428.28	
253.01-TESSİS GRUBU					14481279.12	
253.02-MAKİNELER VE ALETLER GRUBU					35806391.35	
253.03-CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU					10283852.36	
254.01-KARAYOLU TAİTLERİ GRUBU					87905801.71	
255.01-DÖNEME VE MEFRUAT					6126459.13	
255.02-BÜRO MAKİNELERİ GRUBU					24472334.26	
255.03-MOBİLYALAR					10717313.19	
255.04-BESLENME, GIDA VE MUTFAK DEMİRBAZARLARI					610387.20	
255.05-CANLI DEMİRBAZARLAR GRUBU					113677.16	
255.06-TARİHİ VEYA SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAZARLAR GRUBU					1278827.40	
255.07-KÜTÜPHANE DEMİRBAZARLARI GRUBU					358427.40	
255.08-EDİTİM DEMİRBAZARLARI					463962.44	
255.09-SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAZARLAR					2203000.97	
255.10-GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAZARLAR					3947465.88	
255.11-DEMİRBAZAR NİTELİ İNDEKİ SÜSEYALARI					294922.31	
255.99-DİĞER DEMİRBAZARLAR GRUBU					2415978.75	
257.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					241681868.90	
257.02-BINALAR					54757271.71	
257.03-TESSİS VE C HAZLAR					35513882.07	
257.04-TAİTLER					34684394.92	
257.05-DEMİRBAZARLAR					40364898.88	
257.06-Hizmet İhtiyaz Varlıkları					2058041.92	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					380031713.10	
258.02-BINALAR					126824110.59	
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıktısı (E-D)	1756867124.65		1843152860.72		2082322545.53	
G-) Nakit Açık / Fazlası (C+F)	1825610172.21		2133456695.64		2592859412.51	
H-) Nakit Dönümünde Net Mali Varlık Edinimleri	79998464.00		90929876.94		169244814.79	
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI						
240.01-SERMAYE PAYLARI					76536416.04	

## NAK T AKIM TABLOSU

NAK T AKIMLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		CAR YIL(N)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
241.01-SERMAYE PAYLARI					92708398.75	
910.01-BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI					81254739.06	
910.10-TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BANKAYA GÖNDERİLENLER					0.00	
I-) Net Yabancı Kaynak Artı ları	1150072519.06		997626680.54		870109054.49	
300.01- LLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
300.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					0.00	
320.01-CARI YILA (N) AIT BORÇLAR					89956988.93	
320.02-N-1 YILINA AIT BORÇLAR					49480.94	
320.03-N-2 YILINA AIT BORÇLAR					131262.24	
320.04-N-3 YILINA AIT BORÇLAR					267944.59	
320.05-N-4 YILINA AIT BORÇLAR					80012.89	
320.06-N-5 YILINA AIT BORÇLAR					0.00	
330.01-KURUMLARA A T EMANETLER					10805894.16	
330.15-Yapım leri Tip Sözle mesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al.					1839053.27	
333.01-KURUMLARA AIT EMANETLER					89485.17	
333.02-KI ILERE AIT EMANETLER					2975500.97	
333.03- CRA KESİNTİLERİ VE CRA DAİRELERİ ADINA YAPILAN					126077.21	
333.09-BA KA MUHASEBE BİRİMLERİ ADINA YAPILAN KESİNTİLER					769886.80	
333.10-SENDİKALARA AIT EMANETLER					167115.10	
333.98-5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md. si Uyarınca Yapılan					7180088.39	
333.99-Di er Emanetler					17217128.19	
360.01-GELİR VERGİSİ					1329995.11	
360.03-DAMGA VERGİSİ					1286548.80	
360.04-KATMA DE ER VERGİSİ					591283.84	
361.01-PRİM TAHSİLATLARI					472.46	
361.10-Prim Tahsilatları					1248441.83	
361.99-DI ER TAHSİLATLAR					203.00	
362.01-FONLAR ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR					252560.64	
362.02-DI ER KAMU DARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR					43358.86	
363.01-GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU DARELERİ					0.00	
363.04-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI					0.00	
363.05-MAHALLİ DARELER					37448.60	
368.11-Takipli Yükümlülükler					9128410.04	
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					0.00	
400.01- LLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER					289401516.96	
400.02-KAMU BANKALARINDAN ALINAN KREDİLER					252190744.39	
430.01- HALE TEM NATLARI					3596840.97	
438.12-Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler					0.00	
472.01-Sürekli çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					1277231.33	
472.03-Ta eron çilerin Kıdem Tazminatı Kar ılıkları					9665660.46	
480.03-TE EBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					21116021.37	
481.04-FAİZ VE SKONTO GİDERLERİ					147014334.36	
K) Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit Giri leri (I-H)	1070074055.06		906696803.60		700864239.70	
L-) Nakit Stokundaki Net De i im (G+K)	2895684227.27		3040153499.24		3293723652.21	
258.01-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ					380031713.10	