

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
2017 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

| NAKİT AKIŞLARI | 2017 YILI (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri | 304.989.301,5 |
| Vergi Gelirleri | 0,00 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 146.568.237,31 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar | 9.556,50 |
| Faizler, Cezalar, Paylar | 158.411.507,64 |
| Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri | 0,00 |
| B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 23.424.867,1 |
| Personel Giderleri | 3.027.403,61 |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri | 506.662,78 |
| Mal ve Hizmet Giderleri | 17.347.170,92 |
| Faiz Giderleri | 0,00 |
| Cari Transferler | 1.863.926,19 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 |
| Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 679.703,60 |
| Diğer Giderler | 0,00 |
| C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları | 31.324,4 |
| D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C) | 281.533.110,0 |
| YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.864.587,3 |
| Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.364.291,66 |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 91.095,2 |
| Arazi ve Arsalar | 0,0 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,0 |
| Binalar | 0,0 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 0,00 |
| Taşıtlar | 0,00 |
| Demirbaşlar | 91.095,20 |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları | 0,0 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,0 |
| Yatırım Avansları | 0,0 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | 0,0 |
| Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 409.200,40 |
| F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 52.670.956,5 |
| Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.735.695,86 |
| Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 791.520,4 |
| Arazi ve Arsalar | 0,0 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,0 |
| Binalar | 0,0 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 6.041,60 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Taşıtlar | 419.734,66 |
| Demirbaşlar | 365.744,16 |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları | 0,0 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,0 |
| Yatırım Avansları | 0,0 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | 0,0 |
| Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 48.550.789,23 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.592.950,99 |
| G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F) | -49.806.369,2 |
| H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G) | 231.726.740,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,0 |
| Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,0 |
| Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,0 |
| Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,0 |
| J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 260.375,4 |
| 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 | 260.375,35 |
| K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I) | 260.375,4 |
| L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K) | 231.987.116,1 |
| İSTATİSTİKSEL HATA (L-M) | 0,0 |
| M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ | 231.987.116,1 |
| Kasa | -278,04 |
| Alınan Çekler | 0,00 |
| Banka | 232.004.781,52 |
| Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri | -17.387,42 |
| Proje Özel Hesabı | 0,00 |
| Döviz | 0,00 |
| Döviz Gönderme Emirleri | 0,00 |
| Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar | 0,00 |
| Diğer Hazır Değerler | 0,00 |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar | 0,00 |

Dipnotlar:

- Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 1.197.872.282,58 TL, dönem sonu 1.429.859.398,64 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 231.987.116,06 TL tutarındadır.
- Hazır değerler grubunda yer alan hesaplarda kur farklarından olumlu veya olumsuz değişim yaşanmamıştır.