

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
2018 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI (TL)	2017 YILI (TL)	2018 YILI (TL)
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	201.316.719,5	304.989.301,5	342.440.730,5
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	106.460.611,77	146.568.237,31	165.743.335,54
Alınan Bağış ve Yardımlar	9.633,00	9.556,50	17.324,00
Faizler, Cezalar, Paylar	94.846.474,74	158.411.507,64	176.680.071,00
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	16.374.383,2	23.424.867,1	15.748.340,3
Personel Giderleri	2.852.582,18	3.027.403,61	4.905.347,13
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	460.516,47	506.662,78	894.999,86
Mal ve Hizmet Giderleri	10.608.672,98	17.347.170,92	6.603.790,51
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.968.693,17	1.863.926,19	1.945.501,63
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	483.918,00	679.703,60	1.398.214,95
Diğer Giderler	0,43	0,00	486,22
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	15.010.083,12	31.324,4	-14.959.221,79
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	169.932.253,2	281.533.110,0	341.651.612,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.144.784,6	2.864.587,3	2.066.104,6
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.144.784,55	2.364.291,66	1.943.005,16
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	91.095,2	123.099,4
Arazi ve Arsalar	0,00	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,0	0,0
Binalar	0,00	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	0,00	0,00
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	0,01	91.095,20	123.099,44
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,0	0,0

Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,00	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	409.200,40	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11.932.080,3	52.670.956,5	37.883.271,4
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.093.075,75	1.735.695,86	2.267.075,41
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10.839.004,5	791.520,4	35.156.840,0
Arazi ve Arsalar	0,00	0,0	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,0	0,00
Binalar	10.422.532,03	0,0	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	6.072,28	6.041,60	22.297,28
Taşıtlar	0,00	419.734,66	0,00
Demirbaşlar	410.400,19	365.744,16	2.056.208,34
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,0	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,0	8.768.084,40
Yatırım Avansları	0,00	0,0	24.310.250,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,0	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	48.550.789,23	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	1.592.950,99	459.356,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-9.787.295,7	-49.806.369,2	-35.817.166,8
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	160.144.957,5	231.726.740,7	305.834.445,2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	140.702.576,6	0,0	3.361,9
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	140.702.576,60	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,0	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,0	3.361,86
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-42.691,6	260.375,4	-49.153,6
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Tahviller	0,00	0,0	0,0
Bonolar	0,00	0,0	0,0

Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-42.691,6	260.375,35	-49.153,59
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-140.745.268,2	260.375,4	-52.515,5
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	19.399.689,3	231.987.116,1	305.781.929,8
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	19.399.689,3	231.987.116,1	305.781.929,8
Kasa	-384,34	-278,04	-12,43
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	170.473.762,57	232.004.781,52	305.764.554,76
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	-17.387,42	17.387,42
Proje Özel Hesabı	-151.073.688,94	0,00	0,00
Döviz	0,00	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00

*Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 1.429.859.398,64 TL, dönem sonu 1.735.641.328,39 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 305.781.929,75 TL tutarındadır.

*Hazır değerler grubunda yer alan hesaplarda kur farklarından olumlu veya olumsuz değişim yaşanmamıştır.