

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020-2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

| NAKİT AKIŞLARI | 2019 YILI | 2020 YILI | 2021 YILI |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri | 434.248.266,92 | 427.142.165,62 | 641.089.161,49 |
| Vergi Gelirleri | 0,00 | | 0,00 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 30.862.563,13 | 29.564.516,51 | 36.390.186,48 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar | 394.307.932,31 | 379.910.620,27 | 588.151.173,10 |
| Faizler, Cezalar, Paylar | 9.077.771,48 | 17.667.028,84 | 16.547.801,91 |
| Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 388.026.788,34 | 382.409.045,27 | 584.754.061,94 |
| Personel Giderleri | 257.134.833,46 | 280.511.948,16 | 332.181.390,49 |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri | 38.902.866,42 | 43.710.970,35 | 51.113.577,35 |
| Mal ve Hizmet Giderleri | 61.026.532,81 | 34.877.292,56 | 53.676.552,76 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 13.944.381,64 | 15.520.109,72 | 127.836.562,11 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 16.906.078,52 | 7.746.882,64 | 19.885.290,02 |
| Diğer Giderler | 112.095,49 | 41.841,84 | 60.689,21 |
| C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları | 1.096.391,39 | 1.397.112,90 | 1.944.515,12 |
| D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C) | 45.125.087,19 | 43.336.007,45 | 54.390.584,43 |
| YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Akışları | -109.829.568,31 | 72.323.662,77 | -68.661.205,30 |
| Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.972.951,85 | 8.983.876,09 | 10.797.339,41 |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -116.805.320,16 | 63.339.786,68 | -79.458.544,71 |
| Arazi ve Arsalar | 0,00 | 42.638.935,36 | 0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,00 | 4.441.662,92 | -2.812.507,52 |
| Binalar | -128.166.520,00 | 2.461.222,77 | -88.951.199,01 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 4.479.879,99 | 10.017.135,03 | 5.031.140,89 |
| Taşıtlar | 34.522,33 | 0,00 | -370.951,94 |
| Demirbaşlar | 6.846.797,52 | 3.779.250,58 | 7.682.901,76 |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları | 0,00 | | -37.928,89 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,00 | | 0,00 |
| Yatırım Avansları | 0,00 | | 0,00 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | 0,00 | 1.580,02 | 0,00 |
| Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,00 | | 0,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit | 2.800,00 | | 0,00 |
| F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Akışları | -83.387.984,69 | 115.715.850,61 | -6.352.528,28 |
| Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 16.544.047,11 | 17.489.659,36 | 24.596.950,84 |
| Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | -103.680.179,61 | 97.945.337,64 | -30.911.550,23 |
| Arazi ve Arsalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 4.571.852,16 | 4.441.662,92 | 0,00 |
| Binalar | -131.832.193,29 | 42.420.503,80 | -96.364.235,01 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 8.474.652,64 | 28.412.290,31 | 13.886.979,54 |
| Taşıtlar | 177.010,14 | -65.123,06 | 19.138,40 |
| Demirbaşlar | 9.095.642,31 | 7.678.704,43 | 17.612.284,29 |
| Hizmet İmtiyaz Varlıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 5.295.738,88 | 10.798.760,12 | 25.556.488,32 |
| Yatırım Avansları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | 537.117,55 | 4.258.539,12 | 8.377.794,23 |
| Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları | 0,00 | -11.800,00 | 0,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit | 3.748.147,81 | 292.653,61 | -37.928,89 |
| G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F) | -26.441.583,62 | -43.392.187,84 | -62.308.677,02 |
| H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G) | 18.683.503,57 | -56.180,39 | -7.918.092,59 |
| FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları | 10.811,58 | 52.750.798,01 | -9.086.714,04 |
| Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,00 | | |
| Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,00 | 52.728.106,92 | -9.169.080,82 |
| Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 10.811,58 | 22.691,09 | 82.366,78 |
| J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 8.338.323,22 | 1.687.320,65 | 2.459.273,82 |
| Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları | 0,00 | | 0,00 |
| Kamu İdarelerine Mali Borçlar | 0,00 | | 0,00 |
| Tahviller | 0,00 | | 0,00 |
| Bonolar | 0,00 | | 0,00 |
| Diğer İç Mali Borçlar | 0,00 | | 0,00 |
| Dış Mali Borçlar | 0,00 | | 0,00 |
| Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları | 8.338.323,22 | 1.687.320,65 | 2.459.273,82 |
| K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | 8.327.511,64 | -51.063.477,36 | 11.545.987,86 |
| L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K) | 27.011.015,21 | -51.119.657,75 | 3.627.895,27 |
| İSTATİSTİKSEL HATA (L-M) | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ | 27.011.015,21 | -51.119.657,75 | 3.627.895,24 |
| Kasa | -939,11 | -2.583,71 | 0,00 |
| Alınan Çekler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banka | 26.969.730,12 | -56.231.091,25 | -93.599,39 |
| Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proje Özel Hesabı | 42.224,20 | 6.980.364,91 | 3.721.494,63 |
| Döviz | 0,00 | -1.866.347,70 | 0,00 |
| Döviz Gönderme Emirleri | 0,00 | | 0,00 |
| Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar | 0,00 | | 0,00 |
| Diğer Hazır Değerler | 0,00 | | 0,00 |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar | 0,00 | | 0,00 |

Hazır değerler nakit değişimi 2020 yılı için; dönem başı -51.119.657,75 TL, dönem sonu 54.747.552,99 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 3.627.895,24 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.