

İstanbul Teknik Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu	
NAKİT AKIŞLARI	
2017 YILI	
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	650.533.725,47
Vergi Gelirleri	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47.550.691,88
Alınan Bağış ve Yardımlar	491.999.722,37
Faizler, Cezalar, Paylar	110.983.311,22
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	478.794.210,13
Personel Giderleri	264.054.655,28
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	40.218.261,81
Mal ve Hizmet Giderleri	105.712.025,72
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	6.670.101,10
Sermaye Transferleri	29.675.001,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	30.729.364,39
Diğer Giderler	1.734.800,83
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	14.983.271,62
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	156.756.243,72
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.293.639,96
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.293.639,96
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	
Taşıtlar	114.439,21
Demirbaşlar	2.179.200,75
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	127.674.373,91
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19.517.889,57
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	91.520.484,98
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	40.481.436,03
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.011.326,17
Taşıtlar	247.367,06
Demirbaşlar	12.820.946,15
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	34.959.409,57
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.635.999,36
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-125.380.733,95
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	31.375.509,77
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	67.681,33
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	67.681,33
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	67.681,33
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	31.443.191,10
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	31.443.191,10
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	30.237.045,62
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-337.250,64
Proje Özel Hesabı	1.447.736,21
Döviz	94.845,37
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezinde Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	814,54
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 101.360.480,11 TL, dönem sonu 132.803.671,21 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 31.443.191,10 TL tutarındadır.

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