

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		271,393,509.23
Vergi Gelirleri		0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		12,193,438.15
Alınan Bağış ve Yardımlar		257,441,415.74
Faizler, Cezalar, Paylar		1,758,655.34
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		270,467,076.83
Personel Giderleri		166,849,292.43
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		27,801,802.50
Mal ve Hizmet Giderleri		57,241,533.50
Faiz Giderleri		0.00
Cari Transferler		8,754,180.63
Sermaye Transferleri		0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		9,608,467.81
Diğer Giderler		211,799.96
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		399,573.96
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)		526,858.44
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		296,406,283.11
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0.00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		296,406,283.11
Arazi ve Arsalar		6,529,050.14
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0.00
Binalar		289,868,059.39
Tesis, Makine ve Cihazlar		1,009.60
Taşıtlar		14.58
Demirbaşlar		8,149.40
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0.00
Yatırım Avansları		0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0.00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0.00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		305,214,851.63
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		7,139,310.32
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		298,070,541.31
Arazi ve Arsalar		12,927,999.08
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0.00
Binalar		283,481,412.97
Tesis, Makine ve Cihazlar		62,750.82
Taşıtlar		21,880.74
Demirbaşlar		1,576,497.70
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0.00
Yatırım Avansları		0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0.00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		5,000.00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)		-8,808,568.52
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)		-8,281,710.08
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları		-6,944.01
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0.00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-6,944.01
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		399,411.99
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		0.00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları		0.00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar		0.00
Tahviller		0.00
Bonolar		0.00
Diğer İç Mali Borçlar		0.00
Dış Mali Borçlar		0.00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları		399,411.99
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)		406,356.00
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)		-7,875,354.08
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		0.00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ		-7,875,354.08
Kasa		-7,596.57
Alınan Çekler		0.00
Banka		-7,866,707.51
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		0.00
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		-1,050.00

Hazır değerler nakit değişimi 2018 yılı için; dönem başıTL, dönem sonuTL olup yıl içindeki nakit değişimi ...TL tutarındadır.
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.