

TABLO 01: BORÇ - ALACAK TABLOSU	
2015 KESİN BORÇ TABLOSU (1 / 2)	
BORÇ TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	
a. Temettü	
b. Diğer	
II. YURT DIŞI KREDİ BORÇLARI	
a. Hazine Devirli	
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	
ca. Anapara	
cb. Faiz	
III. VERGİ BORÇLARI	
a. Anapara	
b. Faiz	
c. Gecikme Zammı vb.	
IV. KİT'LERE BORÇLAR	165.848
a. TCDD GENEL MÜD.	165.848
b.	
c.	
d.	
e.	
V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERE	
a.	
b.	
c.	
d.	
VI. RESMİ DAİRELERE BORÇLAR	2.897
a. Fon idarelerine borçlar	
aa. DFİF	
ab.	
ac.	
b. Belediyeler	
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	2.897
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Gv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmî Daireler	2.897
VII. BANKALARA BORÇLAR	
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	15.860
a. Üreticiler (Çiftçiler)	
b. Personel	14
c. Diğer	15.846
IX. DİĞER	37.287
TOPLAM BORÇLAR	221.892
2015 KESİN ALACAK TABLOSU (2 / 2)	
ALACAK TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	
a. Görev zararı	
b. Temettü	
c. Diğer	
II. YURT DIŞI ALACAKLAR	
a. Hazine Devirli	
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	
ca. Anapara	
cb. Faiz	
III. VERGİ ALACAKLARI	
IV. KİT'LERDEN ALACAKLAR	
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERDEN	
a.	
b.	
c.	
d.	
VI. RESMİ DAİRELERDEN ALACAKLAR	88
a. Fon idarelerinden alacaklar	
aa. DFİF	
ab. GDF	
ac.	
b. Belediyeler	
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Gv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmî Daireler	88
VII. BANKALARDAN ALACAKLAR	3.080
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	3.080
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	3.080
cb. Özel Bankalar	
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	39.220
a. Üreticiler (Çiftçiler)	
b. Personel	15
c. Diğer	39.205
IX. DİĞER	37.534
TOPLAM ALACAKLAR	79.922