

**TABLO 01: BORÇ - ALACAK TABLOSU**  
**2016 KESİN BORÇ TABLOSU (1 / 2)**

BORÇ TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
<b>I. HAZİNE</b>	0
a. Temettü	
b. Diğer	
<b>II. YURT DIŐI KREDİ BORÇLARI</b>	0
a. Hazine Devirli	0
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	0
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	0
ca. Anapara	
cb. Faiz	
<b>III. VERGİ BORÇLARI</b>	0
a. Anapara	
b. Faiz	
c. Gecikme Zammı vb.	
<b>IV. KİTLERE BORÇLAR</b>	319.163
a. TCDD GENEL MÜD.	319.163
b. TÜLOMSAŐ GEN.MÜD. A.Ő.	
c. TÜDEMSAŐ GENEL MÜD. A.Ő.	
d.	
e.	
<b>V. ÖZELLEŐTİRME KAP. KİTLERE</b>	0
a.	
b.	
c.	
d.	
<b>VI. RESMİ DAİRELERE BORÇLAR</b>	0
a. Fon idarelerine borçlar	0
aa. DFİF	
ab.	
ac.	
b. Belediyeler	
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Güv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmi Daireler	0
<b>VII. BANKALARA BORÇLAR</b>	0
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	0
cb. Özel Bankalar	
<b>VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŐİLER</b>	717
a. Üreticiler (Çiftçiler)	
b. Personel	1
c. Diğer	716
<b>IX. DİĞER</b>	22.499
<b>TOPLAM BORÇLAR</b>	342.379

**2016 KESİN ALACAK TABLOSU (2 / 2)**

ALACAK TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
<b>I. HAZİNE</b>	0
a. Görev zararı	
b. Temettü	
c. Diğer	
<b>II. YURT DIŐI ALACAKLAR</b>	0
a. Hazine Devirli	0
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	0
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	0
ca. Anapara	
cb. Faiz	
<b>III. VERGİ ALACAKLARI</b>	
<b>IV. KİTLERDEN ALACAKLAR</b>	0
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
<b>V. ÖZELLEŐTİRME KAP. KİTLERDEN</b>	0
a.	
b.	
c.	
d.	
<b>VI. RESMİ DAİRELERDEN ALACAKLAR</b>	33
a. Fon idarelerinden alacaklar	0
aa. DFİF	
ab. GDF	
ac.	
b. Belediyeler	
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Güv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmi Daireler	33
<b>VII. BANKALARDAN ALACAKLAR</b>	0
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
<b>VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŐİLER</b>	5.742
a. Üreticiler (Çiftçiler)	
b. Personel	17
c. Diğer	5.725
<b>IX. DİĞER</b>	28.806
<b>TOPLAM ALACAKLAR</b>	34.581