

YIL: 2012  
KURUM KODU: 46-33-03-33  
KURUM ADI: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

TLKı

GELİRİN KODU						AÇIKLAMALAR	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
I	II	III	IV	V	VI				
1						<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>-6,260,888.00</b>	<b>-6,260,888.00</b>	<b>-6,260,888.00</b>
	8					MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	-6,260,888.00	-6,260,888.00	-6,260,888.00
		2				İller Bankası	-6,260,888.00	-6,260,888.00	-6,260,888.00
			2			Ödeme	-6,260,888.00	-6,260,888.00	-6,260,888.00
2						<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>9,469,910.00</b>	<b>19,976,371.00</b>	<b>22,792,069.00</b>
	8					MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	9,469,910.00	19,976,371.00	22,792,069.00
		1				Bankalar	9,469,910.00	19,976,371.00	22,792,069.00
			1			Borçlanma	26,168,885.00	36,910,700.00	39,967,000.00
				2		Dünya Bankası	26,168,885.00	36,910,700.00	39,967,000.00
			2			Ödeme	-16,698,975.00	-16,934,329.00	-17,174,931.00
				1		Avrupa Yatırım Bankası	-10,639,867.00	-10,875,221.00	-11,115,823.00
				2		Dünya Bankası	-6,059,108.00	-6,059,108.00	-6,059,108.00
3						<b>LİKİDİTE AMÇ.TUT.NAK.MEVD.VE.MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,750,000.00</b>	<b>16,537,500.00</b>
	2					BANKALAR	15,000,000.00	15,750,000.00	16,537,500.00
		1				Bankalar	15,000,000.00	15,750,000.00	16,537,500.00
			1			Türklirası Cinsinden Banka Hesapları	15,000,000.00	15,750,000.00	16,537,500.00
						<b>BORÇLANMA (+)</b>	<b>41,168,885.00</b>	<b>52,660,700.00</b>	<b>56,504,500.00</b>
						<b>ÖDEME (-)</b>	<b>-22,959,863.00</b>	<b>-23,195,217.00</b>	<b>-23,435,819.00</b>
						<b>NET FİNANSMAN</b>	<b>18,209,022.00</b>	<b>29,465,483.00</b>	<b>33,068,681.00</b>