

FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı : MUSKİ

Yılı : 2024

101 ADET

KODU				AÇIKLAMALAR	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV			
1				İÇ BORÇLANMA	1.571.757.550,00	443.677.163,03
1	1			TÜRK LİRASI TAHVİLLER	0,00	0,00
1	1	01		Türk Lirası Tahviller	0,00	0,00
1	1	01	1	İhraç	0,00	0,00
1	1	01	2	Ödeme	0,00	0,00
1	2			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖZVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER	0,00	0,00
1	2	01		ABD Doları Cinsinden Tahviller	0,00	0,00
1	2	01	1	İhraç	0,00	0,00
1	2	01	2	Ödeme	0,00	0,00
1	2	01	3	Kur Farkı	0,00	0,00
1	2	02		Euro Cinsinden Tahviller	0,00	0,00
1	2	02	1	İhraç	0,00	0,00
1	2	02	2	Ödeme	0,00	0,00
1	2	02	3	Kur Farkı	0,00	0,00
1	3			TÜRK LİRASI BONOLAR	0,00	0,00
1	3	01		Üç Aya Kadar Türk Lirası Bonolar	0,00	0,00
1	3	01	1	İhraç	0,00	0,00
1	3	01	2	Ödeme	0,00	0,00
1	3	02		Altı Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar	0,00	0,00
1	3	02	1	İhraç	0,00	0,00
1	3	02	2	Ödeme	0,00	0,00
1	3	03		Dokuz Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar	0,00	0,00
1	3	03	1	İhraç	0,00	0,00
1	3	03	2	Ödeme	0,00	0,00
1	3	04		Oniki Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar	0,00	0,00
1	3	04	1	İhraç	0,00	0,00
1	3	04	2	Ödeme	0,00	0,00
1	4			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN BONOLAR	0,00	0,00
1	4	01		ABD Doları Cinsinden Bonolar	0,00	0,00
1	4	01	1	İhraç	0,00	0,00
1	4	01	2	Ödeme	0,00	0,00
1	4	01	3	Kur Farkı	0,00	0,00
1	4	02		Euro Cinsinden Bonolar	0,00	0,00
1	4	02	1	İhraç	0,00	0,00
1	4	02	2	Ödeme	0,00	0,00
1	4	02	3	Kur Farkı	0,00	0,00
1	5			İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00
1	5	01		İç Borç İskontosu	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KODU				AÇIKLAMALAR	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV			
1	5	01	1	İhraç	0,00	0,00
1	5	01	2	Ödeme	0,00	0,00
1	5	01	3	Kur Farkı	0,00	0,00
1	6			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER	0,00	0,00
1	7			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER	0,00	0,00
1	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.571.757.550,00	443.677.163,03
1	9	51		İller Bankasından	342.900.000,00	92.431.051,66
1	9	51	1	Borçlanma	468.000.000,00	218.684.454,61
1	9	51	2	Ödeme	-125.100.000,00	-126.253.402,95
1	9	52		Diğer Bankalardan	0,00	6.266.253,97
1	9	52	1	Borçlanma	0,00	6.266.253,97
1	9	52	2	Ödeme	0,00	0,00
1	9	53		Diğer	1.228.857.550,00	344.979.857,40
1	9	53	1	Borçlanma	1.368.257.550,00	547.625.034,36
1	9	53	2	Ödeme	-139.400.000,00	-202.645.176,96
2				DIŞ BORÇLANMA	0,00	0,00
2	1			UZUN VADELİ TAHVİLLER	0,00	0,00
2	1	01		ABD Doları Cinsinden Tahviller	0,00	0,00
2	1	01	1	İhraç	0,00	0,00
2	1	01	2	Ödeme	0,00	0,00
2	1	01	3	Kur Farkı	0,00	0,00
2	1	02		Euro Cinsinden Tahviller	0,00	0,00
2	1	02	1	İhraç	0,00	0,00
2	1	02	2	Ödeme	0,00	0,00
2	1	02	3	Kur Farkı	0,00	0,00
2	1	03		Dış Borç İskontosu	0,00	0,00
2	1	03	1	İhraç	0,00	0,00
2	1	03	2	Ödeme	0,00	0,00
2	1	03	3	Kur Farkı	0,00	0,00
2	3			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER	0,00	0,00
2	4			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER	0,00	0,00
2	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
2	9	51		Yabancı Bankalar	0,00	0,00
2	9	51	1	Borçlanma	0,00	0,00
2	9	51	2	Ödeme	0,00	0,00
2	9	51	3	Kur Farkı	0,00	0,00
2	9	52		Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar	0,00	0,00
2	9	52	1	Borçlanma	0,00	0,00
2	9	52	2	Ödeme	0,00	0,00
2	9	52	3	Kur Farkı	0,00	0,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ	11.711.000,00	0,00
3	1			KASA	0,00	0,00
3	1	01		Kasa	0,00	0,00
3	1	01	1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti	0,00	0,00
3	1	01	2	Döviz Cinsinden Kasa Nakti	0,00	0,00
3	2			BANKALAR	11.711.000,00	0,00
3	2	01		Bankalar	11.711.000,00	0,00
3	2	01	1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	0,00	0,00

BL

BA

KODU				AÇIKLAMALAR	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV			
3	2	01	2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	11.711.000,00	0,00
3	3			MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
3	3	01		Hisse Senedi	0,00	0,00
3	3	01	1	Kamu Sektörü Hisse Senetleri	0,00	0,00
3	3	01	2	Özel Sektör Hisse Senetleri	0,00	0,00
3	3	02		Bono	0,00	0,00
3	3	02	1	Döviz Cinsinden Bonolar	0,00	0,00
3	3	02	2	Türk Lirası Cinsinden Bonolar	0,00	0,00
3	3	03		Tahvil	0,00	0,00
3	3	03	1	Döviz Cinsinden Tahviller	0,00	0,00
3	3	03	2	Türk Lirası Cinsinden Tahviller	0,00	0,00
3	3	09		Diğer	0,00	0,00
3	3	09	1	Senetler	0,00	0,00
3	3	09	2	Kıymetli Madenler	0,00	0,00
3	3	09	9	Diğer	0,00	0,00
TOPLAM					1.583.468.550,00	443.677.163,03


Ahmet DEMİREL
Daire Başkanı V.

Düzenleyen

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

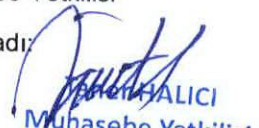

Burak AYDOĞAN
Şef V.

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:


Muhasebe Yetkilisi