

TABLO 01: BORÇ - ALACAK TABLOSU	
2017 KESİN BORÇ TABLOSU (1 / 2)	
BORÇ TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
<b>I. HAZİNE</b>	
a. Temettü	
b. Diğer	
<b>II. YURT DIŞI KREDİ BORÇLARI</b>	
a. Hazine Devirli	
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	
ca. Anapara	
cb. Faiz	
<b>III. VERGİ BORÇLARI</b>	
a. Anapara	
b. Faiz	
c. Gecikme Zammı vb.	
<b>IV. KİT'LERE BORÇLAR</b>	337.902
a. TCDD GENEL MÜD.	337.902
b. TÜLOMSAŞ GEN.MÜD. A.Ş.	
c. TÜDEMSAŞ GEN. MÜD. A.Ş.	
d.	
e.	
<b>V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERE</b>	
a.	
b.	
c.	
d.	
<b>VI. RESMİ DAİRELERE BORÇLAR</b>	1.722
a. Fon idarelerine borçlar	
aa. DFIF	
ab.	
ac.	
b. Belediyeler	
<b>c. Sosyal Güvenlik Kurumları</b>	1.722
ca. Sosyal Güvenlik Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. G.üv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmi Daireler	1.722
<b>VII. BANKALARA BORÇLAR</b>	
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
<b>VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER</b>	31.140
a. Üreticiler (Ciftçiler)	
b. Personel	3
c. Diğer	31.137
<b>IX. DİĞER</b>	14.476
<b>TOPLAM BORÇLAR</b>	<b>385.240</b>
2017 KESİN ALACAK TABLOSU ( 2 / 2 )	
ALACAK TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
<b>I. HAZİNE</b>	
a. Görev zararı	
b. Temettü	
c. Diğer	
<b>II. YURT DIŞI ALACAKLAR</b>	
a. Hazine Devirli	
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	
ca. Anapara	
cb. Faiz	
<b>III. VERGİ ALACAKLARI</b>	
<b>IV. KİT'LERDEN ALACAKLAR</b>	
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
<b>V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERDEN</b>	
a.	
b.	
c.	
d.	
<b>VI. RESMİ DAİRELERDEN ALACAKLAR</b>	44
a. Fon idarelerinden alacaklar	
aa. DFIF	
ab. GDF	
ac.	
b. Belediyeler	
<b>c. Sosyal Güvenlik Kurumları</b>	
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. G.üv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmi Daireler	44
<b>VII. BANKALARDAN ALACAKLAR</b>	
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
<b>VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER</b>	3.431
a. Üreticiler (Ciftçiler)	
b. Personel	22
c. Diğer	3.409
<b>IX. DİĞER</b>	28.806
<b>TOPLAM ALACAKLAR</b>	<b>32.281</b>