

TABLO 01: BORÇ - ALACAK TABLOSU	
2018 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	167.722
a. TCDD GENEL MÜD.	167.722
b. TÜLOMSAŞ GEN.MÜD. A.Ş.	
c. TÜDEMSAŞ GEN. MÜD. A.Ş.	
d.	
e.	
V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERE	
a.	
b.	
c.	
d.	
VI. RESMİ DAİRELERE BORÇLAR	2.214
a. Fon idarelerine borçlar	
aa. DFİF	
ab.	
ac.	
b. Belediyeler	
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	2.214
ca. Sosyal Güvenlik Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Gv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmi Daireler	2.214
VII. BANKALARA BORÇLAR	
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	95.938
a. Üreticiler (Çiftçiler)	

b. Personel	3
c. Diğer	89.341
IX. DİĞER	6.594
TOPLAM BORÇLAR	265.874
2018 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	
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 Resmi Daireler	
VII. BANKALARDAN ALACAKLAR	
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	914
a. Üreticiler (Çiftçiler)	

b. Personel	36
c. Diğer	878
IX. DİĞER	30.574
TOPLAM ALACAKLAR	31.488
Yurtdışı	
Diğer	
2- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
B-Ticari Borçlar (net)	255.470
1- Ticari Borçlar	255.470
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	167.722
Özel Şahıs	78.812
Yurtdışı	
Diğer	8.938
2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	
C- Diğer Borçlar	1.596
1- Diğer Borçlar	1.596
Hazine	
Temettü	
Özel Tertip Tahvil	
Diğer	
Merkez Bankası	
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Ticari Banka	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	1.596
2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
D- Alınan Avans depozito ve Teminatlar	15
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	
Yıllara Yaygın İnşaat ve Enflasyon Düzeltme Hesabı	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	4.493
1-Kurumlar Vergisi	
2- Gelir Vergisi	
3- Fonlar	
4- Diğer	4.493
G- Borç ve Gider ve Karşılıkları	
1- Dönem Karı Vergisi ve Yasal Yüküm.Karşı.	
2- Dönem Kar.Peşin Öd.Vergi ve Diğer Yük.(-)	
3- KıdemTazminatı Karşılığı	
4- Maliyet Gider Karşılığı	
5- Diğer Gider ve Borç Karşılıkları	
H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	4.300
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
cb. Özel Bankalar	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.079
A- Mali Borçlar (net)	
1- Mali Borçlar	
Ticari Banka (Yurt içi)	
Yurtdışı	
Diğer	
2- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	

B-Ticari Borçlar (net)	
1- Ticari Borçlar	
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	
2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	
C- Diğer Borçlar	
1- Diğer Borçlar	
Hazine	
Temettü	
Özel Tertip Tahvil	
Diğer	
Merkez Bankası	
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Ticari Banka	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	
2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
D- Alınan Avans depozito ve Teminatlar	
E- Borç ve Gider Karşılıkları	4.079
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	
2- Maliyet Gider Karşılığı	
3- Diğer Gider ve Borç Karşılıkları	4.079
F- Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
cb. Özel Bankalar	
III- ÖZKAYNAKLAR	124.141
A-Ödenmiş Sermaye	180.000
1-Sermaye	180.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
B- Sermaye Yedekleri	
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	
2- Hisse Senedi İptal Karları	
3- Diğer Sermaye Yedekleri	
C- Kar Yedekleri	228
1- Yasal Yedekler	228
2- Statü Yedekleri	
3- Olağanüstü Yedekler	
4- Diğer Kar Yedekleri	
5- Özel Fonlar	
D- Geçmiş Yıllar Karları	
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-56.087
F- Dönem Net Karı (Zararı)	5.172
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	399.265
NAZİM HESAPLAR	98.649