

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı :

Yılı :

I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA		
	1			TÜRK LİRASI TAHVİLLER		
		1		Türk Lirası Tahviller		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
	2			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER		
		1		ABD Doları Cinsinden Tahviller		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
		2		Euro Cinsinden Tahviller		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
	3			TÜRK LİRASI BONOLAR		
		1		Üç Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
		2		Altı Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
		3		Dokuz Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
		4		Oniki Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
	4			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN BONOLAR		
		1		ABD Doları Cinsinden Bonolar		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
		2		Euro Cinsinden Bonolar		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
	5			İSKONTO GİDERLERİ		
		1		İç Borç İskontosu		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
	6			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER		
	7			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER		
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
		51		İller Bankasından		
			1	Borçlanma		
			2	Ödeme		
		52		Diğer Bankalardan		
			1	Borçlanma		
			2	Ödeme		
		53		Diğer		
			1	Borçlanma		
			2	Ödeme		

I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
2				DIŞ BORÇLANMA		
	1			UZUN VADELİ TAHVİLLER		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
		1		ABD Doları Cinsinden Tahviller		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
		2		Euro Cinsinden Tahviller		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
		3		DIŞ BORÇ İSKONTOSU		
			1	İhraç		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
	3			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER		
	4			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER		
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
		51		Yabancı Bankalar		
			1	Borçlanma		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
		52		Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar		
			1	Borçlanma		
			2	Ödeme		
			3	Kur Farkı		
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER		
	1			KASA		
		1		Kasa		
			1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakdi		
			2	Döviz Cinsinden Kasa Nakdi		
	2			BANKALAR		
		1		Bankalar		
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları		
			2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları		
	3			MENKUL KIYMETLER		
		1		Hisse Senedi		
			1	Kamu Sektörü Hisse Senetleri		
			2	Özel Sektör Hisse Senetleri		
		2		Bono		
			1	Döviz Cinsinden Bonolar		
			2	Türk Lirası Cinsinden Bonolar		
		3		Tahvil		
			1	Döviz Cinsinden Tahviller		
			2	Türk Lirası Cinsinden Tahviller		
		9		Diğer		
			1	Senetler		
			2	Kıymetli Madenler		
			9	Diğer		