



FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı : MUSKİ

Yılı : 2025

101 ADET

KODU				AÇIKLAMALAR	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV			
1				İÇ BORÇLANMA	2.124.062.000,00	680.033.654,91
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 DÖVİZ 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

4

15

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	2.124.062.000,00	680.033.654,91
1	9	51		İller Bankasından	175.850.000,00	-58.256.888,10
1	9	51	1	Borçlanma	342.850.000,00	123.177.590,66
1	9	51	2	Ödeme	-167.000.000,00	-181.434.478,76
1	9	52		Diğer Bankalardan	500.000.000,00	487.162.982,29
1	9	52	1	Borçlanma	500.000.000,00	500.000.000,00
1	9	52	2	Ödeme	0,00	-12.837.017,71
1	9	53		Diğer	1.448.212.000,00	251.127.560,72
1	9	53	1	Borçlanma	1.594.034.000,00	508.144.409,93
1	9	53	2	Ödeme	-145.822.000,00	-257.016.849,21
2				DIŞ BORÇLANMA	1.000,00	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		Diş 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	1.000,00	0,00
2	9	51		Yabancı Bankalar	1.000,00	0,00
2	9	51	1	Borçlanma	1.000,00	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	1.000.000.000,00	3.105.464.746,66
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	1.000.000.000,00	3.105.464.746,66
3	2	01		Bankalar	1.000.000.000,00	0,00
3	2	01	1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	1.000.000.000,00	0,00

CA

B

KODU				AÇIKLAMALAR	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV			
3	2	01	2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	0,00	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					3.124.063.000,00	3.785.498.401,57

Düzenleyen

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:


Ayten KIZILOĞLU
Büro Memuru
Genel

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

