

## 2015 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TL / Kr

KODU		AÇIKLAMA	I.3 AYLIK		II.3 AYLIK		III.3AYLIK		IV.3AYLIK		TOPLAM	
I	II		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
1		İÇ BORÇLANMA	10.420.865,25	25,00	10.420.865,25	25,00	10.420.865,25	25,00	10.420.865,25	25,00	41.683.461,00	100,00
	8	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	10.420.865,25	25,00	10.420.865,25	25,00	10.420.865,25	25,00	10.420.865,25	25,00	41.683.461,00	100,00
		<i>1 Bankalar</i>	7.920.865,25	25,00	7.920.865,25	25,00	7.920.865,25	25,00	7.920.865,25	25,00	31.683.461,00	100,00
		<i>1 Borçlanma</i>	12.500.000,00	25,00	12.500.000,00	25,00	12.500.000,00	25,00	12.500.000,00	25,00	50.000.000,00	100,00
		<i>2 Ödeme</i>	-4.579.134,75	25,00	-4.579.134,75	25,00	-4.579.134,75	25,00	-4.579.134,75	25,00	-18.316.539,00	100,00
		<i>9 Diğer Mali Kuruluşlar</i>	2.500.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	10.000.000,00	100,00
		<i>1 Borçlanma</i>	2.500.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	2.500.000,00	25,00	10.000.000,00	100,00
3		LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK	80.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100,00
	2	BANKALAR	80.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100,00
		<i>1 Bankalar</i>	80.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100,00
		<i>1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları</i>	80.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100,00
		BORÇLANMA (+)	15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		60.000.000,00	
		LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK (+)	80.000.000,00								80.000.000,00	
		ÖDEME (-)	-4.579.134,75		-4.579.134,75		-4.579.134,75		-4.579.134,75		-18.316.539,00	
		NET FİNANSMAN	90.420.865,25		10.420.865,25		10.420.865,25		10.420.865,25		121.683.461,00	