

2016 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KODU		AÇIKLAMA	I.3 AYLIK		II.3 AYLIK		III.3 AYLIK		IV.3 AYLIK		TOPLAM	
I	II		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01		İÇ BORÇLANMA	59.875.000,00	25,00	59.875.000,00	25,00	59.875.000,00	25,00	59.875.000,00	25,00	239.500.000,00	100,00
	8	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN	59.875.000,00	25,00	59.875.000,00	25,00	59.875.000,00	25,00	59.875.000,00	25,00	239.500.000,00	100,00
	1	Bankalar	57.375.000,00	25,00	57.375.000,00	25,00	57.375.000,00	25,00	57.375.000,00	25,00	229.500.000,00	100,00
	1	Borçlanma	62.500.000,00	25,00	62.500.000,00	25,00	62.500.000,00	25,00	62.500.000,00	25,00	250.000.000,00	100,00
	2	Ödeme	-5.125.000,00	25,00	-5.125.000,00	25,00	-5.125.000,00	25,00	-5.125.000,00	25,00	-20.500.000,00	100,00
	9	Diğer Mali Kuruluşlar	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
	1	Borçlanma	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
03		LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	100,00
	2	BANKALAR	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	100,00
	1	Bankalar	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	100,00
	1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	100,00
		BORÇLANMA (+)	65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		260.000.000,00	
		LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK (+)	60.000.000,00								60.000.000,00	
		ÖDEME (-)	-5.125.000,00		-5.125.000,00		-5.125.000,00		-5.125.000,00		-20.500.000,00	
		NET FİNANSMAN	119.875.000,00		59.875.000,00		59.875.000,00		59.875.000,00		299.500.000,00	