

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 78

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Yıl : 2023

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|-------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 141.626.935,82 |
| 10 | Hazır Değerler | 259.093,43 |
| 102 | BANKA HESABI | 274.846,81 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | -15.753,38 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 3.466.639,38 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.629.207,28 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.837.432,10 |
| 13 | Kurum Alacakları | 109.231.161,12 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 109.231.161,12 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 276.960,02 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 276.960,02 |
| 15 | Stoklar | 10.068.559,88 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 10.068.559,88 |
| 16 | Ön Ödemeler | 18.324.521,99 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 18.324.521,99 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 22.222.467,21 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 22.222.467,21 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 65.506.672,25 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 99.731,29 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 57.874.095,98 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -101.258.032,31 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 193.982.010,61 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 91.686,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -194.073.696,61 |

| PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|---|-------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 59.922.717,41 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 52.531.214,13 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 830.721,12 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 51.700.493,01 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 7.391.503,28 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 7.349.851,26 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 41.652,01 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 0,01 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 31.784.976,04 |
| 43 | Diğer Borçlar | 2.131,20 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.131,20 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 31.782.844,84 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 31.782.844,84 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 72.141.709,58 |
| 50 | Net Değer | 48.633.711,10 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 48.633.711,10 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 742.483.282,89 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 742.483.282,89 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -750.059.973,17 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -750.059.973,17 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 31.084.688,76 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 654.546.142,63 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -623.461.453,87 |

AKTİF TOPLAMI 163.849.403,03

PASİF TOPLAMI 163.849.403,03

| Bilanço Dipnotları : | Cari Yıl Tutar TL | |
|----------------------|---|----------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 8.254.410,31 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 8.254.410,31 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 195.471.537,14 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 195.471.537,14 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 17.451.557,79 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 17.451.557,79 |
| 960 | PROJE MALİYETLERİ HESABI | 0,00 |
| 961 | PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 78

Adı : TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|--|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 764.100.999,53 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 425.821.598,23 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 54.109.770,23 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 124.788.744,89 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 16.385.142,78 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 73.650.540,95 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 19.210.945,58 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 45.869.104,95 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0,00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 4.265.151,82 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 0,10 |

GİDERLER TOPLAMI

764.100.999,53

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|--|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 797.891.096,03 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 520.744.877,84 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 275.003.690,00 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 1.390.117,55 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 752.410,64 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 2.705.407,74 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.701.484,91 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 3.922,83 |

NET GELİR TOPLAMI

795.185.688,29

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

2023

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
31.084.688,76**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 764.100.999,53

GELİRLER TOPLAMI(B) : 797.891.096,03

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 2.705.407,74**

NET GELİR(D = B-C) : 795.185.688,29

FAALİYET SONUCU (D-A) : 31.084.688,76