

# ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 67		ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>36.447.155,44</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.570.280,26</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>35.841,37</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>594.531,08</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	35.841,37	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31.076,22
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	563.454,86
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>30.954.460,19</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>975.749,18</b>
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	30.954.460,19	360	ÖDENECEK VERĐİ VE FONLAR HESABI	975.478,18
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>40.371,38</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	271,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.371,38	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>26.836.655,46</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>655.138,63</b>	<b>47</b>	<b>Boř ve Gider KarŐılıkları</b>	<b>26.836.655,46</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	655.138,63	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26.836.655,46
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>4.761.343,87</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>470.135.283,19</b>
162	BÜTÇE DIŐI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.761.343,87	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>81.807.771,31</b>
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	500	NET DEĞER HESABI	81.807.771,31
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>587.189.616,42</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>462.095.063,47</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	587.189.616,42
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>62.208,00</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-179.383.861,23</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.208,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-179.383.861,23
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>462.032.855,47</b>	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-19.478.243,31</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	346.092.138,40	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	153.840.433,58
252	BİNALAR HESABI	139.799.081,88	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-173.318.676,89
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	931.976,45			
254	TAŐITLAR HESABI	3.054.751,77			
255	DEMİRBAŐLAR HESABI	5.402.223,18			
257	BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŐÜKLÜĐÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-33.247.316,21			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	HAKLAR HESABI	834.059,61			
268	BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŐÜKLÜĐÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-834.059,61			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.325,24			
299	BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.325,24			

**AKTİF TOPLAMI 498.542.218,91**

**PASİF TOPLAMI 498.542.218,91**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	96.750,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	96.750,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 67 Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	178.111.332,64
630	01	Personel Giderleri	113.689.702,43
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.956.686,62
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.009.598,61
630	05	Cari Transferler	13.559.488,08
630	13	Amortisman Giderleri	5.691.056,66
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	865.421,65
630	15	Karşılık Giderleri	18.334.988,40
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.387,67
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	2,52

**GİDERLER TOPLAMI 178.111.332,64**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	158.650.107,06
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.919,82
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	218.000,00
600	05	Diğer Gelirler	158.338.745,42
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	10.441,82
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	17.017,73
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.540,73
610	05	Diğer Gelirler	15.477,00

**NET GELİR TOPLAMI 158.633.089,33**

**2023**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) 0,00**

**FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl -19.478.243,31**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>178.111.332,64</b>			
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>158.650.107,06</b>			
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>17.017,73</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>158.633.089,33</b>	<b>FAALİYET SONUCU (D-A) :</b>
				<b>-19.478.243,31</b>

# ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME FONU MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.35.00.01

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI  
ÖZELLEŞTİRME FONU

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.401.185.335,04</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>35.355.363,72</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>35.019.988,05</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>79.550,35</b>
102	BANKA HESABI	35.019.988,05	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	79.550,35
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>0,00</b>
105	DÖVİZ HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>35.217.910,12</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>646.026.098,23</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.415.269,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.239.174,13	333	EMANETLER HESABI	802.641,12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	644.786.924,10	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>57.903,25</b>
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	57.903,25
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>1.717.658.808,76</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	184.063.941,34	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
135	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	1.533.594.867,42	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.531.929,80</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>2.470.440,00</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.000,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.470.440,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>0,00</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>61.489,80</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.489,80
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>21.970.380.482,35</b>
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>16.636.280.890,59</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>2.470.440,00</b>	500	NET DEĞER HESABI	16.636.280.890,59
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	2.470.440,00	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>5.052.487.667,47</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>19.607.082.440,83</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.052.487.667,47
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>12.656.632.491,67</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-4.055.234.159,79</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.656.632.491,67	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-4.055.234.159,79
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>6.950.449.949,16</b>	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>4.336.846.084,08</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	255.592,98	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.336.846.084,08
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.592.903.096,70	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	-4.642.708.740,52			

AKTİF TOPLAMI 22.008.267.775,87

PASİF TOPLAMI 22.008.267.775,87

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.176.961.624,19
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.176.961.624,19
920	Gider Taahhütleri Hesabı	25.298.199,03
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	25.298.199,03
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	8.225.635.428,96
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	8.225.635.428,96

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35.00.01

Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME FONU

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	8.714.629.642,43
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.306.906,08
630	05	CARİ TRANSFERLER	8.671.456.429,52
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.955.780,74
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	18.910.526,09
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Diğer Kamu İdareleri	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**8.714.629.642,43**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	13.051.475.726,51
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.000.185.167,52
600	05	Diğer Gelirler	6.948.272.116,17
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	103.018.442,82

**NET GELİR TOPLAMI**

**13.051.475.726,51**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
4.336.846.084,08**