

# HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

<b>B İ L A N Ç O</b>									
<b>Kamu İdaresi Kodu</b>		12		<b>Yıl:2021</b>					
<b>Kamu İdaresi Adı</b>		HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI							
<b>AKTİF HESAPLAR</b>			<b>PASİF HESAPLAR</b>						
	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI			
1	DÖNEN VARLIKLAR	110.132.365.105,29	218.826.389.648,71	405.489.998.595,32	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	287.918.461.901,83	458.846.580.456,40	549.370.661.772,93
10	HAZİR DEĞERLER	74.659.826.487,52	165.852.756.231,92	323.403.295.730,05	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	179.350.099.813,83	297.065.594.284,15	251.083.971.174,25
100	KASA HESABI	139.296,45	45.678,13	32.479,13	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	160.398.872.566,35	296.374.926.445,29	240.473.790.514,66
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	6.103.126,96	5.333.265,46	5.066.840,46	305	BONOLAR HESABI	18.260.555.379,73	0,00	9.919.512.030,02
102	BANKA HESABI	37.810.805.828,99	100.350.684.414,93	119.815.905.817,99	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	690.671.867,75	690.667.838,86	690.668.629,57
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.037.327,81	-13.042.718,28	0,00	31	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	36.317.321.713,41	56.930.519.924,88	99.733.973.854,15
104	PROJE ÖZEL HESABI	459.482.503,93	390.276.913,27	897.791.162,14	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	36.317.321.713,41	56.930.519.924,88	99.733.973.854,15
105	DÖVİZ HESABI	36.397.261.405,14	65.118.499.534,39	202.684.442.210,60	32	FAALİYET BORÇLARI	8.100.573.675,27	4.931.621.741,77	53.454.878.350,75
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-10.013,75	-10.013,75	-10.013,75	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	361.272.817,82	11.974.615,50	45.008.963.966,79
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	79.748,02	920.813,37	67.233,48	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	7.739.167.313,54	4.919.513.582,36	8.445.780.840,05
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.919,59	48.344,40	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	133.543,91	133.543,91	133.543,91
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	67.591,00	626.663,61	161.258,93	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	15.805.858.758,14	30.228.084.335,57	49.659.148.948,57
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.318.770.906,32	29.631.658,90	3.330.112.917,61
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	62.591,00	621.663,61	156.258,93	333	EMANETLER HESABI	508.761.990,39	375.255.850,76	474.543.677,65
12	FAALİYET ALACAKLARI	82.865.597,64	5.646.453.182,79	3.473.993.731,91	335	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN BORÇLAR HESABI	11.226.926.792,82	26.241.787.924,05	41.160.986.158,54
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	42.243.615,02	68.475.247,80	118.280.704,32	339	RİSK HESABI	2.751.399.068,61	3.581.408.901,86	4.693.506.194,77
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14.755.213,94	18.585.525,62	3.330.527.486,31	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.392.352,82	14.521.424,06	16.107.327,52
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	969,79	969,79	862,84	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	842.188,01	773.912,21	2.088.527,68
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.865.798,89	5.559.382.583,75	25.175.796,50	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.853.047,12	3.992.117,44	4.263.719,96
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	8.855,83	8.881,94	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	697.117,69	9.755.394,41	9.755.079,88
13	KURUM ALACAKLARI	32.672.342.404,18	42.375.540.444,89	74.944.704.696,39	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.436.906,00	5.693.000,10	5.693.806,43
130	DİŞ BORÇUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	1.047.744.938,46	1.285.651.964,66	1.770.701.594,14	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.436.906,00	5.693.000,10	5.693.806,43
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	934.717.645,57	1.845.472.875,41	3.167.777.156,36	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	48.332.761.370,35	69.670.526.402,18	95.416.855.911,75
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	30.689.879.820,15	39.244.415.604,82	70.006.225.945,89	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.217.121.661,20	6.196.265.985,07	9.419.189.590,14
14	DİĞER ALACAKLAR	162.894.333,83	179.281.825,47	175.639.225,14	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	45.115.639.709,15	63.474.260.417,11	85.997.666.321,61
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	162.894.333,83	179.281.825,47	175.639.225,14	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.312,01	19.343,69	32.399,51
15	STOKLAR	18.139.295,72	17.732.379,62	20.040.723,19	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	17.312,01	19.343,69	32.399,51
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.830.830,81	15.500.423,25	18.276.009,21	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.227.214.977.611,18	1.609.090.770.535,93	2.623.127.055.368,77
157	DİĞER STOKLAR HESABI	2.308.464,91	2.231.956,37	1.764.713,98	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	579.770.185.373,13	767.720.268.740,67	1.075.089.599.078,28
16	ÖN ÖDEMELER	91.534.829,98	99.681.562,86	115.673.531,58	404	TAHVİLLER HESABI	576.392.415.073,05	763.978.602.242,29	1.070.796.176.531,90
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	91.534.829,98	99.681.562,86	115.673.531,58					

## B İ L A N Ç O

**Kamu İdaresi Kodu** 12

**Yıl:2021**

**Kamu İdaresi Adı** HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

AKTİF HESAPLAR		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.444.473.950,64	4.654.165.062,57	3.354.710.850,17
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.568.358.732,34	1.869.676.689,85	3.049.249.271,99
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	876.115.218,30	2.784.488.372,72	305.461.578,18
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	220.614,78	152.294,98	1.778.847,96
194	TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI	0,00	0,00	1.627.236,60
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	220.614,78	152.294,98	151.611,36
2	DURAN VARLIKLAR	224.764.474.298,15	291.965.038.542,96	401.930.725.919,12
21	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	68.887.018,59	312.101.625,29	526.030.275,77
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	68.887.018,59	312.101.625,29	526.030.275,77
22	FAALİYET ALACAKLARI	5.002.575,30	18.703.690,22	11.688.592,77
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	283.675,90	13.817.800,00	6.557.600,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.718.899,40	4.885.890,22	5.130.992,77
23	KURUM ALACAKLARI	43.622.640.159,88	83.775.909.304,95	106.960.006.197,38
230	DIŞ BORÇLUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	9.847.789.267,80	9.904.521.128,65	11.779.010.453,07
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	29.293.389.411,22	69.674.032.970,83	90.766.573.693,26
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	4.481.461.480,86	4.197.355.205,47	4.414.422.051,05
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	175.601.529.981,25	200.174.395.965,84	265.645.129.036,82
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	74.089.984.086,69	88.194.324.717,19	116.273.685.396,45
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	158.673.166.108,87	195.307.900.723,77	235.881.202.975,98
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
247	SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (-)	-57.162.200.864,31	-83.328.410.125,12	-86.510.339.985,61
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	500.650,00	500.650,00	500.650,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	28.171.016,93	66.702.929,19	4.988.458.579,05
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00	17.895.467,50	359.754.529,42
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	0,00	827.850,25
252	BİNALAR HESABI	0,00	84.920.215,19	5.580.446.097,52
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	95.285.391,34	98.652.365,06	103.875.144,44
254	TAŞITLAR HESABI	21.151.922,88	21.041.050,27	20.411.943,57
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	307.140.783,49	333.982.397,97	438.875.017,08
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-399.960.857,59	-490.022.412,75	-1.515.748.818,23

PASİF HESAPLAR		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	3.377.770.300,08	3.741.666.498,38	4.293.422.546,38
41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	535.772.258.229,26	693.424.488.750,09	1.322.927.787.526,44
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	535.772.258.229,26	693.424.488.750,09	1.322.927.787.526,44
43	DİĞER BORÇLAR	177.118,02	175.750,84	170.070,80
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	177.118,02	175.750,84	170.070,80
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	76.159.183,36	84.450.676,75	125.224.371,34
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	76.159.183,36	84.450.676,75	125.224.371,34
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	111.596.197.707,41	147.861.386.617,58	224.984.274.321,91
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	6.076.504.149,43	14.976.075.987,53	25.665.961.949,83
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	105.519.693.557,98	132.885.310.630,05	199.318.312.372,08
5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.180.236.600.109,57	-1.557.145.922.800,66	-2.365.076.992.627,26
50	NET DEĞER	-2.927.851.398.708,12	-2.926.802.933.685,71	-3.114.459.174.256,76
500	NET DEĞER HESABI	-2.927.851.398.708,12	-2.926.802.933.685,71	-3.114.459.174.256,76
51	DEĞER HAREKETLERİ	786.925.981.909,35	863.525.057.071,08	1.144.218.237.768,06
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	786.925.981.909,35	863.525.057.071,08	1.144.218.237.768,06
57	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.608.279.190.479,04	2.691.881.144.617,50	2.712.559.109.782,41
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.608.279.190.479,04	2.691.881.144.617,50	2.712.559.109.782,41
58	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.297.179.137.776,13	-1.601.833.821.609,56	-1.856.400.067.883,49
580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.297.179.137.776,13	-1.601.833.821.609,56	-1.856.400.067.883,49
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-350.411.236.013,71	-583.915.369.193,97	-1.250.995.098.037,48
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-350.411.236.013,71	-583.915.369.193,97	-1.250.995.098.037,48

## BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 12

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

AKTİF HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.553.776,81	233.560,00	16.815,00				
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	285,95	0,00				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	214.985.154,88	227.389.033,46	262.716.050,58				
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	17.092,54	17.092,54	481.989,76				
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-215.002.247,42	-227.406.126,00	-263.198.040,34				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	5.437.860.129,74	7.616.847.452,80	23.799.029.585,48				
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	5.432.173.715,17	5.479.156.824,71	9.519.654.600,61				
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	5.686.414,57	2.137.690.628,09	14.279.374.984,87				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	383.416,46	377.574,67	383.651,85				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	28.001.520,46	27.340.788,29	30.907.843,27				
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	932,20	932,20	932,20				
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.619.036,20	-26.964.145,82	-30.525.123,62				
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>334.896.839.403,44</b>	<b>510.791.428.191,67</b>	<b>807.420.724.514,44</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>334.896.839.403,44</b>	<b>510.791.428.191,67</b>	<b>807.420.724.514,44</b>

Bilanço Dipnotları :	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	251.214.139,36	12.426.395.836,18	13.128.088.692,34
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	251.214.139,36	12.426.395.836,18	13.128.088.692,34
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	25.676.125,18	25.587.658,57	25.217.298,49
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	25.676.125,18	25.587.658,57	25.217.298,49
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	158.000.116,70	112.790.901,87	282.804.633,68
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	158.000.116,70	112.790.901,87	282.804.633,68
930 VERİLEN GARANTİLER HESABI	114.403.939.853,88	151.319.270.349,52	278.068.229.183,49
931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	114.403.939.853,88	151.319.270.349,52	278.068.229.183,49
932 VERİLEN TAHHÜT BELGELERİ HESABI	64.530.076.712,52	87.310.226.929,69	152.029.718.598,53
933 VERİLEN TAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	64.530.076.712,52	87.310.226.929,69	152.029.718.598,53



## B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 12

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bilanço Dipnotları :	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
934 BORÇ ÜSTLENİM TAHHUTLERİ HESABI	96.687.665.354,57	120.559.947.688,64	198.162.973.380,83
935 BORÇ ÜSTLENİM TAHHUTLERİ KARŞILIĞI HESABI	96.687.665.354,57	120.559.947.688,64	198.162.973.380,83
940 DEĞERLİ KAĞIT AMBARLARI HESABI	1.124.631.408,39	1.426.222.200,19	1.556.708.924,35
942 ZİMMETLE VERİLEN DEĞERLİ KAĞITLAR HESABI	423.204.731,06	495.682.516,09	1.344.168.328,95
944 YOLDAKİ DEĞERLİ KAĞITLAR HESABI	1.091.281,23	289.191,87	343.103,23
945 DEĞERLİ KAĞIT İŞLEMLERİ HESABI	1.548.927.420,68	1.922.193.908,15	2.901.220.356,53
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	767.157.654,14	684.405.765,38	889.517.586,11
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	767.157.654,14	684.405.765,38	889.517.586,11
950 KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	19.449.985.353,69	30.374.769.975,97	123.710.339.785,50
951 KREDİ ANLAŞMALARİ HESABI	19.449.985.353,69	30.374.769.975,97	123.710.339.785,50
954 RISK HESABI ALACAKLARI HESABI	4.881.423.593,52	4.498.094.713,16	4.536.821.916,30
955 RISK HESABI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI	4.881.423.593,52	4.498.094.713,16	4.536.821.916,30
956 GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI	12.824.625,53	12.824.625,53	12.824.625,43
957 GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI	12.824.625,53	12.824.625,53	12.824.625,43
970 TÜREV PİYASASI BORÇLARI HESABI	45.759.700.535,64	94.958.056.040,98	154.776.548.874,19
971 TÜREV PİYASASI BORÇLARI KARŞILIĞI HESABI	45.759.700.535,64	94.958.056.040,98	154.776.548.874,19
972 TÜREV PİYASASI ALACAKLARI HESABI	46.119.475.000,00	86.405.975.000,00	152.760.575.000,00
973 TÜREV PİYASASI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI	46.119.475.000,00	86.405.975.000,00	152.760.575.000,00
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	62.872.548.312,63	98.934.313.149,51	142.471.215.308,50
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	62.872.548.312,63	98.934.313.149,51	142.471.215.308,50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu 12

Kamu İdarı Kamu İdaresi Adı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod1	GİDERİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
630	1	Personel Giderleri	1.927.391.441,02	2.167.157.048,69	2.521.957.192,59
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	295.278.263,01	321.914.070,59	370.130.357,54
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.138.383.573,71	2.793.064.683,43	3.861.190.963,15
630	4	Faiz Giderleri	117.709.919.524,21	174.537.398.137,23	252.914.565.056,35
630	5	Cari Transferler	269.705.387.695,68	318.479.679.385,56	452.430.483.682,71
630	7	Sermaye Transferleri	9.723.965.039,88	10.397.958.131,49	66.229.860.037,49
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	165.757.514.582,49	400.631.899.798,81	1.101.292.062.513,62
630	13	Amortisman Giderleri	59.933.750,55	121.107.514,70	1.036.887.784,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	29.103.025,08	22.872.907,79	22.382.956,48
630	15	Karşılık Giderleri	45.129.881,65	5.862.065,27	39.014.044,97
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.679.870,42	265.499.329,46	4.275.973,20
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olı Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	3.686.513,35	3.621.570,74	559.891,08
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	32.352.449,41	56.694.134,14	88.512.123,56
630	99	Diğer Giderler	21.281.607,08	139.941.161,79	7.741.330,36
GİDERLER TOPLAMI (A)			567.454.007.217,54	909.944.669.939,69	1.880.819.623.907,16

	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
GİDERLER TOPLAMI (A)	567.454.007.217,54	909.944.669.939,69	1.880.819.623.907,16
GELİRLER TOPLAMI (B)	217.147.793.483,87	326.128.752.615,58	629.941.540.977,52
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)	105.022.280,04	99.451.869,86	117.015.107,84

Mali Yılı: 2021

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod1	GELİRİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
600	1	Vergi Gelirleri	247.512.781,78	273.251.796,49	356.312.699,33
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	85.721.281.981,38	54.647.534.362,72	59.148.736.024,77
600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.109.908,09	1.895.788,40	723.690.658,15
600	5	Diğer Gelirler	23.841.838.899,52	42.150.902.181,11	61.762.993.334,17
600	6	Sermaye Gelirleri	6.171.761,31	6.801.410,80	14.305.505,56
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	107.324.281.500,18	229.044.744.059,22	507.933.925.438,13
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	5.649,81	0	19.470,50
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	4.591.001,86	3.623.016,84	1.557.846,91
GELİRLER TOPLAMI (B)			217.147.793.483,87	326.128.752.615,58	629.941.540.977,52
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
610	1	Vergi Gelirleri	70.912.670,34	78.323.626,09	92.124.128,33
610	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.008.100,01	6.412.780,08	7.719.219,14
610	5	Diğer Gelirler	10.101.509,69	14.713.613,69	17.171.760,37
610	6	Sermaye Gelirleri	0	1.850,00	0
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)			105.022.280,04	99.451.869,86	117.015.107,84

	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
NET GELİR (D= (B-C)	217.042.771.203,83	326.029.300.745,72	629.824.525.869,68
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	0	0	0
FAALİYET SONUCU [((D+E)-A)](+/-)	-350.411.236.013,71	-583.915.369.193,97	-1.250.995.098.037,48

# HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

## DARPHANE VE DAMGA MATBAASI DÖNER SERMAYESİ MALİ TABLOLARI

Maliye Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü

### HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE 2021 YILI BİLANÇOSU

Seçimi: Yevmiye Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

İF ( VARLIKLAR )	GEÇMİŞ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF ( KAYNAKLAR )	
	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	0,00	974.971.351,31	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	93.056.533,57	
0 HAZIR DEĞERLER	0,00	336.881.391,89	32 TİCARİ BORÇLAR	0,00	2.359.428,69	
0 KASA HESABI	0,00	5.438,36	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	1.738.858,95	
2 BANKALAR HESABI	0,00	336.879.163,46	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0,00	620.569,74	
3 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-3.209,93	33 DİĞER BORÇLAR	0,00	7.333,74	
2 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	107.454.508,41	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	7.333,74	
0 ALICILAR HESABI	0,00	104.985.622,38	34 ALINAN AVANSLAR	0,00	10.423.167,95	
3 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	2.468.886,03	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	10.423.167,95	
3 DİĞER ALACAKLAR	0,00	374.723,64	36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	80.266.603,19	
5 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	5.249,98	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	16.219.561,31	
5 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	369.473,66	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	1.077,73	
5 STOKLAR	0,00	493.943.969,47	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	0,00	63.495.694,45	
0 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	229.504.719,59	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	550.269,70	
0 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	0,00	11.157.111,08	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	28.604.851,36	
0 MAMULLER HESABI	0,00	211.229.293,77	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	28.604.851,36	
0 TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	5.842.025,06	472 KIDEM TAZİMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	28.604.851,36	
0 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	36.210.819,97	5 ÖZ KAYNAKLAR	0,00	868.933.816,18	
0 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	36.316.757,90	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	80.000,00	
0 İŞ AVANSLARI HESABI	0,00	36.316.757,90	500 SERMAYE HESABI	0,00	80.000,00	
0 DURAN VARLIKLAR	0,00	15.623.849,80	52 SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	657.391.445,84	
0 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	13.378.613,32	527 DEĞER ARTIŞLARI HESABI	0,00	657.391.445,84	
0 BİNALAR HESABI	0,00	1.793.198,80	59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	0,00	211.462.370,34	
0 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	24.982.211,13	590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	0,00	211.462.370,34	
0 TAŞITLAR HESABI	0,00	11.000,59	PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI :	0,00	990.595.201,11	
0 DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00	10.178.366,09				
0 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	0,00	-23.586.163,29				
0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	2.245.236,48				
0 HAKLAR HESABI	0,00	1.750.701,83				
0 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	3.527.179,48				
0 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	0,00	-3.032.644,83				

2022 - 10:39:03

1 / 2

## F ( VARLIKLAR )

## PASİF ( KAYNAKLAR )

	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM
AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI :	0,00	990.595.201,11
<b>İOTLAR :</b>		
1 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	0,00	153.798.287,14
2 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	0,00	153.798.287,14
3 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	475.775.588,28
4 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	0,00	475.775.588,28
5 DİĞER NAZIM HESAPLAR	0,00	580.068,27
6 DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	0,00	580.068,27

Mehmet BUDANCI  
M.H.K.İ.

Tali ÇAYIR  
Sayın Müdürüm  
S. ÇAYIR

## FİDİ DAKİFANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI GELİR TABLOSU

Tarih Seçimi: Rapor Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

	2020	2021
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.664.180,14</b>
1- Yurt İçi Satışlar	0,00	2.518.664.180,14
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	0,00	0,00
<b>B- SATIŞ İNDİRLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.753,36</b>
1- Satıştan İadeler (-)	0,00	1.104.777,83
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	306.975,53
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.252.426,78</b>
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.949.900,43</b>
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	1.231.864.058,22
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	768.085.842,21
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
<b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>517.302.526,35</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>313.683.579,34</b>
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	64.715,70
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	313.618.863,64
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>203.618.947,01</b>
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832.277,28</b>
1- Faiz Gelirleri	0,00	6.272.477,12
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	559.800,16
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,54</b>
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	10.995,54
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>210.440.228,75</b>
<b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.837,33</b>
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	1.337.837,33
<b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.695,74</b>
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	315.695,74
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>211.462.370,34</b>
<b>J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>211.462.370,34</b>

24.02.2022 - 08:51:05

Muazzar B. YANIK  
G.H.K.İ.

Tali Çevre  
Saymanlık

1 / 1