

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
1	DÖNEN VARLIKLAR	39.967.888,40	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.624.515,44
10	Hazır Değerler	0,00	32	Faaliyet Borçları	551.646,06
	102 Banka Hesabı	0,00		320 Bütçe Emanetleri Hesabı	551.646,06
12	Faaliyet Alacakları	8.062,60	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	704.399,49
	120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	8.062,60		330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	28.352,78
13	Kurum Alacakları	38.575.988,32		333 Emanetler Hesabı	676.046,71
	135 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	38.575.988,32	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	368.469,89
14	Diğer Alacaklar	5.101,27		360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	368.198,89
	140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	5.101,27		361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	271,00
15	Stoklar	205.183,19		362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	0,00
	150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	205.183,19	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.040.790,20
16	Ön Ödemeler	1.173.553,02		Borç ve Gider Karşılıkları	2.040.790,20
	162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	1.173.553,02	47	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.040.790,20
2	Duran Varlıklar	46.853.281,16		Öz Kaynaklar	83.155.863,92
22	Faaliyet Alacakları	0,00	5	Net Değer	71.982.898,61
	220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00		500 Net Değer Hesabı	71.982.898,61
	226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	77.484.949,73
25	Maddi Duran Varlıklar	46.853.281,16		570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	77.484.949,73
	250 Arazi ve Arsalar Hesabı	37.577.865,19		58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-66.621.010,46
	252 Binalar Hesabı	10.952.260,46		580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-66.621.010,46
	253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	288.657,50	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	309.026,04
	254 Taşıtlar Hesabı	147.748,63		590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	309.026,04
	255 Demirbaşlar Hesabı	2.621.977,41			
	257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-)	-4.735.228,03			
	258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			

	260 Haklar Hesabı	834.059,61		
	268 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-)	-834.059,61		
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00		
	294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	329.505,65		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	38,935,479.27	600		GELİRLER HESABI	39,244,505.31
630	01	Personel Giderleri	27,874,299.34	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16,950.62
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3,990,330.57	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,618,368.80	600	05	Diğer Gelirler	39,227,554.69
630	05	Cari Transferler	3,073,702.93	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	753,986.90	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	365,809.51			NET GELİR TOPLAMI	39,244,505.31
630	15	Karşılık Giderleri	170,867.84				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,743.35				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	84,370.00				
630	99	Diğer Giderler	0.03				

GİDERLER TOPLAMI

38,935,479.27

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

309,026.04

GİDERLER TOPLAMI(A) :	38,935,479.27	NET GELİR	39,244,505.31	FAALİYET SONUCU	309,026.04
GELİRLER TOPLAMI(B) :	39,244,505.31	(D = B-C) :		(D-A)	
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	0.00				

**ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME
FONU MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

40.35 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fon Yönetimi			2020 Yılı		
I	DÖNEN VARLIKLAR	4.196.554.848,01	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	823.185.530,67
A	HAZIR DEĞERLER	20.192.113,96	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	709.918.719,91
3	BANKA HESABI	20.192.113,96	4	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	709.918.719,91
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	0,00
6	DÖVİZ HESABI	0,00	10	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	113.253.904,20
C	FAALİYET ALACAKLARI	3.760.765.072,41	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.168.767,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.628.816.564,15	4	EMANETLER HESABI	89.085.137,20
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	131.264.178,97	G	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.906,56
8	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	684.329,29	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.906,56
D	KURUM ALACAKLARI	382.985.757,90	I	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
3	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	104.974.648,85	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
6	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	278.011.109,05	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.191.389,80
E	DİĞER ALACAKLAR	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	18.129.900,00
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	4	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	18.129.900,00
G	ÖN ÖDEMELER	79.402,49	D		61.489,80
1	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	79.402,49	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.489,80
I	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	I	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
2	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
J	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	32.532.501,25	V	ÖZ KAYNAKLAR	15.758.819.778,36
9	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	32.532.501,25	A	NET DEĞER	43.344.247.744,56
II	DURAN VARLIKLAR	12.403.641.850,82	1	NET DEĞER HESABI	43.344.247.744,56
C	FAALİYET ALACAKLARI	2.776.961.117,39	H	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	4.897.811.983,94
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.776.961.117,39	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.897.811.983,94
E	MALİ DURAN VARLIKLAR	9.626.680.733,43	I	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-29.561.682.432,81
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	104.096,10	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-29.561.682.432,81
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.479.590.399,66	J	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-2.921.557.517,33
8	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	-4.853.013.762,33	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
	AKTİF TOPLAMI	16.600.196.698,83	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	-2.921.557.517,33
				PASİF TOPLAMI	16.600.196.698,83

Bilanço Dipnotları :

910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.988.314.326,77
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.988.314.326,77
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	30.538.141,80
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	30.538.141,80
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	5.604.672.303,42
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	5.604.672.303,42

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

40.35 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fon Yönetimi						2020 Yılı							
HESAP KODU	EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	TL	HESAP KODU	EKONOMİK				GELİRİN TÜRÜ	TL
	I	I	I	IV				I	I	I	IV		
630	0	3			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.890.678,11	600	0	3			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	146.103.638,35
630	0	4			GÖREV GİDERLERİ	120.230.770,24	600	0	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	136.542.022,66
630			0		Yasal Giderler	118.783.120,01	600			0		Mal Satış Gelirleri	136.542.022,66
630				04	Mahkeme Harç ve Giderleri	118.783.120,01	600				01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1.172.100,00
630			0		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Gid	1.447.650,23	600				99	Diğer Mal Satış Gelirleri	135.369.922,66
630				01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri giderler	1.434.407,97	600			0		Hizmet Gelirleri	0,00
630				90	Diğer Vergi, resim, harç ve benzeri Giderler	13.242,26	600				99	Diğer Hizmet Gelirleri	0,00
630	0	5			HİZMET ALIMLARI	1.659.907,87	600	0	3			Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri	9.561.615,69
630			0		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.160.705,08	600			0		Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri	9.561.615,69
630				90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.160.705,08	600				02	İştirak Gelirleri	9.561.615,69
630			0		Haberleşme Giderleri	1.287,75	600	0	6			Kira Gelirleri	0,00
630				01	Posta ve Telgraf Giderleri	1.287,75	600			0		Taşınmaz Kiraları	0,00
630			0		Tarifeye Bağlı Ödemeler	497.195,92	600				99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00
630				01	İlan Giderleri	497.195,92	600	0	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00
630			0		Diğer Hizmet Alımları	719,12	600			0		Diğer Gelirler	0,00
630				90	Diğer Hizmet Alımları	719,12	600				99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00
630	0	4			FAİZ GİDERLERİ	1.185.381,29	600	0	5			Diğer Gelirler	1.417.022.817,99
630	0	2			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.185.381,29	600	0	1			Faiz Gelirleri	1.414.648.300,17
630			0		Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.185.381,29	600			0		Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri	16.258.530,37
630				02	Döviz Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.185.381,29	600				01	Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri	16.258.530,37
630	0	5			CARİ TRANSFERLER	4.213.122.748,61	600			0		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	510.019,42

630	0	2		Hazine Yardımları	4.203.994.000,00
630		0	1	Genel Bütçeye Hazine Yardımı	4.165.000.000,00
630			01	Hazineye Aktarmalar	4.165.000.000,00
630		0	2	Özel Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları	38.994.000,00
630			35	Özelleştirme İd,Bşk (4046/10md) 8%5PAY)	38.994.000,00
630	0	4		Hane Halkına Yapılan Transferler	7.566.589,84
630		0	9	Diğer Transferler	7.566.589,84
630			01	Diğer	7.566.589,84
630	0	5		""Devlet Sosyal Güvenlik Kurumların dan Hane Halkına Yapılan"	1.562.158,77
630		0	4	Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	1.562.158,77
630			01	Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	1.562.158,77
630	1	1		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	207.229.712,48
630	0	1		Döviz Mevcudunun Değerlemesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları	207.229.711,40
630	9	9		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,08
630	1	2		Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	11.319.573,09
630	0	3		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.319.573,09
630		0	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.319.573,09
630			01	Mal Satış Gelirleri	11.319.573,09
630		0	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00

600			01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	510.019,42
600		0	9	Diğer Faizler	1.397.879.750,38
600			03	Mevduat Faizleri	3.312,43
600			99	Diğer Faizler	1.397.876.437,95
600	0	3		Para Cezaları	1.547.609,74
600		0	9	Diğer Para Cezaları	1.547.609,74
600			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	1.547.609,74
600	0	9		Diğer Çeşitli Gelirler	826.908,08
600		0	1	Diğer Çeşitli Gelirler	826.908,08
600			01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	150.000,00
600			02	İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller	0,00
600			03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	380.000,00
600			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	296.908,08
600	1	1		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	70.067.119,95
600	0	1		Döviz Mevcudunun Değerlemesinde Oluşan Olumlu Kur Farkları	70.067.119,77
600	9	9		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,18
T O P L A M					1.633.193.576,29

630			09	Diğer Gelirler	0,00
630	05			Diğer Gelirler	0,00
630		01		Faiz Gelirleri	0,00
630			09	Diğer Faizler	0,00
630	20			Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.000,00
630	01			Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	3.000,00
630		03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00
630		05		Diğer Gelirler	3.000,00
630	25			Diğer Kamu İdareleri	0,04
630	09			Bedelsiz Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,04
630		09		Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Duran Varlıklar	0,04
T O P L A M					4.554.751.093,62