

BİLANÇO

Kurum Kodu : 12

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.267.175.769.647,90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.123.563.020.499,43
10	Hazır Değerler	983.229.344.370,42	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	743.742.420.906,90
100	KASA HESABI	95.828.767,89	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	676.731.782.309,28
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	1.112.219,30	305	BONOLAR HESABI	66.319.983.678,91
102	BANKA HESABI	509.281.840.270,18	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	690.654.918,71
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.925.225.064,05	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	459.318.385.293,49
105	DÖVİZ HESABI	468.535.127.945,91	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	459.318.385.293,49
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	390.209.753,09	32	Faaliyet Borçları	378.556.656.672,18
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	350,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	57.821.180.790,40
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	275.527,94	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	28.728.791.641,86
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	5.000,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	292.006.684.239,92
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	270.527,94	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	189.991.206.689,39
12	Faaliyet Alacakları	6.002.839.483,87	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.661.033.168,89
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.977.201.248,27	333	EMANETLER HESABI	1.473.916.184,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.998.525,58	335	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN BORÇLAR HESABI	152.924.441.461,62
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.631.520,25	339	RİSK HESABI	13.931.815.874,67
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	8.189,77	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.692.815.992,60
13	Kurum Alacakları	230.778.580.768,76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.818.575,78
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	2.985.836.126,78	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.003.962,87
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	4.414.210.295,07	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.671.993.453,95
134	TÜREV ÜRÜN ALACAKLARI HESABI	3.856.793.755,09	37	Borç ve Gider Karşılıkları	8.370.320,82
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	219.521.740.591,82	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.370.320,82
14	Diğer Alacaklar	255.075.555,77	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	350.253.094.114,42
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	255.075.555,77	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	26.685.846.230,53
15	Stoklar	53.244.512,72	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	323.567.247.883,89
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	51.522.928,42	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	70.509,63
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.721.584,30	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	70.509,63
16	Ön Ödemeler	744.839.160,77	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.811.760.817.745,49
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	744.839.160,77	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	4.223.913.021.063,28
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	46.111.565.306,48	404	TAHVİLLER HESABI	4.216.858.560.341,90
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	42.448.324.088,91	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	7.054.460.721,38
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	3.663.241.217,57	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	3.788.071.681.469,75
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.961,17	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.788.071.681.469,75
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4.961,17	43	Diğer Borçlar	1.613.652,99
2	DURAN VARLIKLAR	1.511.520.269.627,61	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.613.652,99
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	2.441.824.806,96			
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	2.441.824.806,96			

22	Faaliyet Alacakları	27.108.483.957,06
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.101.347.889,78
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.136.067,28
23	Kurum Alacakları	264.187.256.635,69
230	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	20.376.227.112,16
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	220.929.392.187,33
234	TÜREV ÜRÜN ALACAKLARI HESABI	18.590.868.475,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	4.290.768.861,20
24	Mali Duran Varlıklar	768.641.442.127,57
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	387.610.930.648,25
241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	851.950.250.616,74
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	150.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-471.070.239.787,42
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	500.650,00
25	Maddi Duran Varlıklar	20.974.820.170,07
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.579.968.587,04
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	19.574.799.825,73
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	563.907.105,62
254	TAŞITLAR HESABI	112.090.211,53
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.467.953.085,78
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.349.205.883,07
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	25.307.237,44
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	599.239.170,80
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	610.908,96
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-599.850.079,76
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	428.166.064.206,76
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	90.515.556.805,67
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	337.650.507.401,09
29	Diğer Duran Varlıklar	377.723,50
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	36.921.503,47
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	932,20
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-36.544.712,17

AKTİF TOPLAMI

2.778.696.039.275,51

47	Borç ve Gider Karşılıkları	726.467.717,47
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	726.467.717,47
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.799.048.033.842,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	137.174.853.742,67
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.661.873.180.099,33
5	ÖZ KAYNAKLAR	-9.156.627.798.969,41
50	Net Değer	-1.240.296.126.551,66
500	NET DEĞER HESABI	-1.240.296.126.551,66
51	Değer Hareketleri	4.925.982.649.464,94
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.925.982.649.464,94
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	317.432.767.309,19
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	317.432.767.309,19
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-8.176.022.324.728,11
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.176.022.324.728,11
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4.983.724.764.463,77
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	110.746.377.583,44
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.094.471.142.047,21

PASİF TOPLAMI

2.778.696.039.275,51

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.541.460.711,95
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.541.460.711,95
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	53.547.407,15
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	53.547.407,15
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	936.219.183,29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	936.219.183,29
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	787.407.772.301,18
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	787.407.772.301,18
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	417.277.930.091,77
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	415.911.353.810,48
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	371.851.163.507,56
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	371.851.163.507,56
940	DEĞERLİ KAĞIT AMBARLARI HESABI	9.119.359.027,32
942	ZİMMETLE VERİLEN DEĞERLİ KAĞITLAR HESABI	5.788.901.582,94
944	YOLDAKİ DEĞERLİ KAĞITLAR HESABI	36.637.958,80
945	DEĞERLİ KAĞIT İŞLEMLERİ HESABI	14.944.898.569,06
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	915.384.114,23
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	915.384.114,23
950	KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	473.511.577.954,15
951	KREDİ ANLAŞMALARİ HESABI	473.511.577.954,15
954	RİSK HESABI ALACAKLARI HESABI	4.068.932.865,01
955	RİSK HESABI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI	4.068.932.865,01
956	GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ	5.607.379,06
957	GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ	5.607.379,06
970	TÜREV PİYASASI BORÇLARI HESABI	230.890.369.017,06
971	TÜREV PİYASASI BORÇLARI KARŞILIĞI HESABI	230.890.369.017,06
972	TÜREV PİYASASI ALACAKLARI HESABI	247.007.600.000,00
973	TÜREV PİYASASI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI	247.007.600.000,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.055.541.252.690,2
		0
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.056.907.828.971,4
		9

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 12 Adı : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	6.200.959.048.223,80
630	01	Personel Giderleri	17.923.908.639,08
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.930.070.674,96
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.758.084.213,09
630	04	Faiz Giderleri	1.823.071.187.080,74
630	05	Cari Transferler	2.971.566.332.345,22
630	07	Sermaye Transferleri	85.378.646.512,21
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.259.625.157.086,84
630	13	Amortisman Giderleri	899.732.362,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	86.880.616,29
630	15	Karşılık Giderleri	319.020.353,18
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	19.377.104,23
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	196.605.498,52
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.145.547.077,25
630	99	Diğer Giderler	1.038.498.659,21

GİDERLER TOPLAMI (A) 6.200.959.048.223,80

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.212.610.409.406,54
600	01	Vergi Gelirleri	1.314.943.566,68
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.512.972.998,65
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.796.465,65
600	05	Diğer Gelirler	554.970.387.517,96
600	06	Sermaye Gelirleri	8.864.692.244,55
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	564.863.581.327,72
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	67.654.019,53
600	99	Diğer Gelirler	381.265,80

GELİRLER TOPLAMI (B) 1.212.610.409.406,54

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	60.003.494,87
610	01	Vergi Gelirleri	15.940.369,96
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.225.997,31
610	05	Diğer Gelirler	11.837.127,60

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 60.003.494,87

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 1.212.550.405.911,67
 ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 4.683.877.848,36
 FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) -4.983.724.764.463,77

GİDERLER TOPLAMI(A)	6.200.959.048.223,80	NET GELİR (D=B-C)	1.212.550.405.911,67
GELİRLER TOPLAMI(B)	1.212.610.409.406,54	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	-4.983.724.764.463,77
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	60.003.494,87		