

# KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

## MALİ TABLOLARI

### BİLANÇO

Kurum Kodu : 64

#### KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>7.996.375.367,21</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>66.855.303,67</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>1.473.318.334,16</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>16.843.992,46</b>
102	BANKA HESABI	120.009,67	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.843.992,46
104	PROJE ÖZEL HESABI	942.443.746,66	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>31.502.769,24</b>
105	DÖVİZ HESABI	530.754.577,83	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.320.776,63
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	30.181.992,61
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2.518.252.719,45</b>	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>10.734,01</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.451.000.000,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	10.734,01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	67.252.719,45	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>18.497.807,96</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>3.785.823.295,60</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.976.865,54
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.121.692.892,75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.258.334,53
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	110.760.478,69	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	262.607,89
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.000.640,05	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>31.064.250.746,01</b>
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.000.640,05	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>30.882.478.834,13</b>
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	553.369.924,16	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	30.882.478.834,13
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>182.638.370,99</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>181.771.819,88</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	182.638.370,99	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	181.771.819,88
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>1.687.859,58</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>92,00</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.687.859,58	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	92,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>29.909.409,60</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.040.608.937,25</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29.909.409,60	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1.036.548.749,83</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>4.745.377,83</b>	500	NET DEĞER HESABI	1.036.548.749,83
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.745.377,83	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>-8.000.348,91</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>24.175.339.619,72</b>	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-8.000.348,91
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.280.590,73</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>11.298.502.623,61</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.280.590,73	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11.298.502.623,61
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>20.303.120.225,23</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-8.498.136.600,68</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	20.303.120.225,23	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.498.136.600,68
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-2.788.305.486,60</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>2.665.469.926,16</b>	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7.464.379.181,80
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.943.058.991,49	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-10.252.684.668,40
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	231.750.000,00			

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-509.339.065,33
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.205.468.877,60</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	461.517.778,22
252	BİNALAR HESABI	761.747.636,98
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.193.283,82
254	TAŞITLAR HESABI	1.429.186,11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	48.401.095,48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-124.917.050,79
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.096.947,78
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	14.987.819,18
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	18.467.186,17
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-33.455.005,35
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	601.799,91
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-601.799,91

**AKTİF TOPLAMI 32.171.714.986,93**

**PASİF TOPLAMI 32.171.714.986,93**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.820.898.678,29
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.820.898.678,29
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.252.469,46
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.252.469,46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.207.444,03
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.207.444,03
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	310.766,86
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	41.226,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	351.992,86

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 64

Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ  
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	252.908.563.655,27
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	859.023.546,59
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PRİM GİD	115.449.458,39
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	297.456.590,60
630	04	Faiz Giderleri	862.977.737,02
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.458.817.246,85
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	248.012.588.493,83
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	31.022.246,73
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.346.443,02
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	75.523.203,38
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	187.338.623,05
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.922.381,44
630	99	Diğer Giderler	97.684,37

**GİDERLER TOPLAMI**

**252.908.563.655,27**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	250.120.646.489,13
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	34.530.747,24
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	7.192.719.921,54
600	05	DİĞER GELİRLER	394.629.874,45
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	242.498.423.632,84
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	337.522,26
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	4.790,80
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	388.320,46
610	05	DİĞER GELİRLER	388.320,46

**NET GELİR TOPLAMI**

**250.120.258.168,67**

2023

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**0,00**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-2.788.305.486,60**

**GİDERLER TOPLAMI(A) : 252.908.563.655,27**

**GELİRLER TOPLAMI(B) : 250.120.646.489,13**

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO  
TOPLAMI(C) : 388.320,46**

**NET GELİR(D = B-C) : 250.120.258.168,67**

**FAALİYET SONUCU  
(D-A) : -2.788.305.486,60**