

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 12.0	Adı : HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	N Yılı 2019	N Yılı 2019
AKTİF HESAPLAR			
1 DÖNEN VARLIKLAR		110.132.365.105,29	
10 HAZİR DEĞERLER		74.859.028.487,52	
101 KASA HESABI	-139.296,40		
102 ALINAN ÇEKLER HESABI	8.103.126,96		
103 BANKA HESABI	37.810.805.828,98		
104 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.037.327,81		
105 PROJELERİN ÖZEL HESABI	458.482.504,93		
106 DÖVİZ HESABI	36.387.261.405,14		
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	-10.010,70		
109 BANKA KREDİ KARŞILIKLARINDAN ALACAKLAR HESABI	79.746,02		
110 BANKA KREDİ KARŞILIKLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.916,99		
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	67.597,00		
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	-5.000,00		
112 MENKUL DEĞERLER HESABI	62.597,00		
12 FAALİYET ALACAKLARI	82.865.597,64		
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.243.615,02		
121 GELİRLERDEN TAKİFLİ ALACAKLAR HESABI	14.755.213,94		
122 GELİRLERDEN TEHLİLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	969,79		
129 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARI HESABI	25.865.796,89		
13 KURUM ALACAKLARI	32.872.342.404,18		
130 DİŞ BORÇLUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	1.047.744.838,46		
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	934.717.845,97		
133 TAHPİTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	30.699.879.820,15		
14 DİĞER ALACAKLAR	162.894.333,03		
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	162.894.333,03		
15 STOKLAR	18.139.295,72		
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.830.830,81		
157 DİĞER STOKLAR HESABI	2.308.464,91		
16 ÖN ÖDEMELER	91.534.829,98		
162 BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	81.534.829,98		
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.444.473.950,64		
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.568.356.732,34		
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	876.115.218,30		
18 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	220.614,78		
187 SAYIM NİKBANLARI HESABI	220.614,78		
PASİF HESAPLAR			
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		287.918.461.901,83	
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		179.350.099.813,83	
304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI		180.398.872.586,35	
305 BONOLAR HESABI		11.250.000.379,73	
309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLARI HESABI		880.671.867,75	
31 KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR		36.317.321.713,41	
310 CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLARI HESABI		38.317.321.713,41	
32 FAALİYET BORÇLARI		8.100.573.675,27	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		361.272.817,62	
325 NAKİT TALEP VE TAHSİLERİ HESABI		7.739.167.313,54	
329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI		133.543,91	
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		15.805.858.758,14	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.316.770.908,32	
333 EMANETLER HESABI		508.781.990,39	
335 TEK HAZİNE KURULUMLAR HESABINDAN BORÇLAR HESABI		11.226.006.792,83	
339 RİSK HESABI		2.751.389.068,61	
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		6.392.352,82	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		842.188,01	
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		4.853.047,12	
363 KAMU İDARELERİ PA'YALARI HESABI		697.117,69	
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		5.436.906,00	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK HESABI		5.436.906,00	
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		48.332.761.370,35	
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		3.217.131.661,20	
381 DİĞER TAHAKKUKLARI HESABI		45.115.629.709,15	
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		17.312,01	
397 SAYIM FAZLA ALARI HESABI		17.312,01	

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 12.0	Adı : HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	N Yılı : 2019	N Yılı : 2019
AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
2 DURAN VARLIKLAR	224.764.698.592,56	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.227.214.977.611,18
21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	68.887.016,59	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	579.770.185.373,13
217 MENKUL VARLIKLAR HESABI	68.887.016,59	404 TAMMÜLME HESABI	976.392.415.073,06
22 FAALİYET ALACAKLARI	5.002.373,30	409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	3.377.770.300,08
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	283.679,90	41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	535.772.258.229,26
220 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARI HESABI	4.718.699,40	410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	535.772.258.229,26
23 KURUM ALACAKLARI	43.622.640.159,88	43 DİĞER BORÇLAR	177.118,02
230 DİŞ BORÇLUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	9.847.789.267,80	430 ALIKAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	177.118,02
230 KURUMCA VERİLEN BÖRÇLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.263.369.411,22	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	76.159.183,36
230 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	4.481.461.460,86	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	76.108.193,36
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	175.601.529.981,25	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	111.596.197.707,41
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	74.009.984.098,80	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	8.076.504.149,43
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	158.673.166.108,87	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	103.519.693.557,98
242 DÖNEM SERMAYELERİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	80.000,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	-1.180.236.375.815,17
247 SERMAYE TAHVİTLERİ HESABI (-)	-37.192.200.864,31	50 NET DEĞER	-2.927.851.398.708,12
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	500.650,00	500 NET DEĞER HESABI	-2.927.851.398.708,12
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	28.395.317,33	51 DEĞER HAREKETLERİ	786.925.961.809,35
250 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	99.285.391,34	510 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	786.925.961.809,35
254 TAŞITLAR HESABI	21.151.522,88	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.608.279.190.479,04
255 DEMAĞSARLAR HESABI	307.140.783,49	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.608.279.190.479,04
257 BİRKİMLİ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-388.736.963,19	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.297.179.137.776,13
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.553.776,81	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.297.179.137.776,13
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-350.411.011.719,31
260 HAKLAR HESABI	214.980.150,80	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇU HESABI (-)	-350.411.011.719,31
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	17.000,54	PASİF TOPLAMI	334.897.063.697,84
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-215.002.247,42	Bilanço Dipnotları :	
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	5.437.860.129,74	510 ALIKAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	251.214.139,36
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	5.432.173.719,17	511 ALIKAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	251.214.139,36
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	5.666.414,57		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	383.416,46		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	28.001.520,40		
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	933,20		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.619.036,20		

TABLO 1.12 BİLANÇO

Karınım Kodu : 12.0	A.01 : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	Yıl : 2019
312 DİĞER AT MERKUL KURUMLAR HESABI		30.876.126,18
313 DİĞER AT MERKUL KURUMLAR HESABI		36.876.135,18
320 DİĞER TAHHÜTLERİ HESABI		188.000.115,70
321 DİĞER TAHHÜTLERİ KARŞIĞI HESABI		188.000.115,70
330 VERİLEN GAVANAT'LER HESABI		114.403.928.982,88
331 VERİLEN GAVANAT'LER KARŞIĞI HESABI		114.403.928.982,88
332 VERİLEN TAHHÜTLER BEGELERİ HESABI		64.830.076.712,82
333 VERİLEN TAHHÜTLER KARŞIĞI HESABI		64.830.076.712,82
334 BORÇ ÜSTLENİM TAHHÜTLERİ HESABI		96.887.868.384,87
335 BORÇ ÜSTLENİM TAHHÜTLERİ KARŞIĞI HESABI		96.887.868.384,87
340 DEĞERLİ KAĞIT AMBARLARI HESABI		1.124.831.489,39
342 ZİMMETLİ VERİLEN DEĞERLİ KAĞITLARI HESABI		433.204.731,06
344 YOLDANI DEĞERLİ KAĞITLARI HESABI		1.091.281,32
348 DEĞERLİ KAĞIT ÖLENLERİ HESABI		1.548.937.423,88
349 BAŞKA BİRİMLER ADINA ÖLENEN ALACAKLAR HESABI		787.187.864,14
349 BAŞKA BİRİMLER ADINA ÖLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		787.187.864,14
350 KULLANILACAK DİĞER KREDİLER HESABI		19.448.988.353,89
351 KREDİ ANLAŞMALARI HESABI		19.448.988.353,89
354 RİSK HESABI ALACAKLARI HESABI		4.881.423.893,82
355 RİSK HESABI ALACAKLARI KARŞIĞI HESABI		4.881.423.893,82
360 GEN BÜTÇE DİĞER DAVRANISLAR TEYİ DOĞRUDAN DİĞER KREDİ KİL HESABI		12.834.828,83
361 GEN BÜTÇE DİĞER DAVRANISLAR TEYİ DOĞRUDAN DİĞER KREDİ KİL HESABI		12.834.828,83
370 TÜREYİP İYİNASABI BORÇLARI HESABI		46.789.700.825,86
371 TÜREYİP İYİNASABI BORÇLARI KARŞIĞI HESABI		46.789.700.825,86
372 TÜREYİP İYİNASABI ALACAKLARI HESABI		46.116.476.000,00
373 TÜREYİP İYİNASABI ALACAKLARI KARŞIĞI HESABI		46.116.476.000,00
380 DİĞER NAZİM HESAPLARI HESABI		62.872.848.513,83
381 DİĞER NAZİM HESAPLARI KARŞIĞI HESABI		62.872.848.513,83


Mustafa KOC
Strateji Geliştirme
Başkanı V.

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 12.0		Adı : HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)
630	GİDERLER HESABI	507.453.702.923.14	600	GELİRLER HESABI	217.147.793.483,87
630 01	Personel Giderleri	1.973.391.441,02	600 01	Vergi Gelirleri	247.512.781,76
630 01 01	Misurlar	1.794.036.195,01	600 01 01	Geir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	181.822.079,10
630 01 02	Sözleşmeli Personel	70.080.715,80	600 01 02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00
630 01 03	İşçiler	69.647.894,86	600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	24.908.652,28
630 01 04	Geçici Personel	880.005,00	600 01 04	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerinden Alınan Vergi	0,00
630 01 05	Diğer Personel	2.746.610,35	600 01 05	Damga Vergisi	38.821.889,67
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	295.278.263,01	600 01 06	Harcılar	1.960.160,63
630 02 01	Misurlar	270.238.333,03	600 01 09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00
630 02 02	Sözleşmeli Personel	10.260.253,61	600 03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	85.721.281.981,38
630 02 03	İşçiler	14.661.860,95	600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.479.323,24
630 02 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Çeşitli Devlet ve Zantları	117.615,42	600 03 02	Malın kullanma veya faaliyetler bulurması izni ge	49.950,37
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.138.383.573,71	600 03 03	İKT ve Kamu Barkalan Gelirleri	83.264.425.830,20
630 03 01	Uzunlma Yönelik Mal ve Malzeme Alınan	525.157.007,55	600 03 04	Kurumlar Hisseleri	14.621.279,14
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alınan	102.980.426,16	600 03 05	Kurumlar Karları	2.247.666.037,23
630 03 03	Yollarlar	27.276.494,10	600 03 06	Kira Gelirleri	183.653.194,91
630 03 04	Görev Giderleri	854.684.295,56	600 03 09	Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.388.366,29
630 03 05	Hizmet Alınan	618.643.877,61	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.109.908,03
630 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	640.106,96	600 04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	904.009,19
630 03 07	Mensul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Çıkarım	9.689.494,16	600 04 03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	77.218,19
630 03 08	Gayrimensul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.134.698,19	600 04 04	Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	1.128.692,68
630 03 09	Tedavi ve Cerraha Giderleri	77.213,37	600 04 06	Özel Gelirler	0,00
630 04	Faiz Giderleri	117.709.919.134,31	600 05	Diğer Gelirler	23.041.838.899,52
630 04 01	Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri	921.883.878,77	600 05 01	Faiz Gelirleri	10.116.779.943,96
630 04 02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	88.306.339.706,46	600 05 02	Kığı ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.401.543.569,69
630 04 03	Diğ Borç Faiz Giderleri	26.177.846.186,17	600 05 03	Para Cezaları	151.384.370,29
630 04 04	Sakonto Giderleri	1.603.669.335,23	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.172.131.015,66
630 04 06	Türev Ürün Giderleri	16.077.814,20	600 06	Sermaye Gelirleri	6.171.761,33
630 04 07	Kira Sertifikası Giderleri	335.302.603,36	600 06 01		0,00
630 05	Carî Transferler	369.703.387.693,68	600 06 03	Mensul Kıymet ve Varlık Gelirleri	6.171.761,31
630 05 01	Görev Zararları	58.620.266.844,36	600 11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	107.324.281.500,16
630 05 02	Hazine Yardımları	104.604.625.341,64	600 11 01	Devlet Mevcutunun Değerleşmesinde Oluşan Olumlu Kur	22.604.584.865,85
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	800.004.849,87	600 11 02	Mensul Kıymet ve Varlıkları Diğer Olumlu Faktör	74.933,89

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 12.0		Adı : HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)
6.30 05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	4.148.447.481,41	610 11 03	Sosyal Güvenlikten Oluşan Olumlu Farklar	1.746,07
6.30 05 06	Yurtiçine Yapılan Transferler	651.156.562,33	610 11 04	Maddî Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Fark	290.574.955,13
6.30 05 08	Gelirden Ayrılan Paylar	100.500.886.626,07	610 11 06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsli Borç Stokundaki Azalış	57.409.287.786,30
6.30 07	Sermaye Transferleri	9.723.963.039,88	610 11 07	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsinden Alacakları Azalış	11.180.035.768,98
6.30 07 01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	9.485.628.448,07	610 11 08	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi Kaynak Gelir	22.161.223,16
6.30 07 02	Yurtiçi-Sermaye Transferleri	238.336.591,81	610 11 09	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	15.641.580.417,81
6.30 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	165.737.314.382,49	610 15	Konusu Kalmayan Karşılıklar Gelirleri	5.649,81
6.30 11 01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kâr	19.118.024.247,22	610 15 04	Külem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	5.649,81
6.30 11 02	Mevki Kayma ve Varlıkların Değeri Oluşan Olumsuz Fark	0,00	610 25	Kamu İdarelerinden Alınan Mali Olmayan VEİED Gel	4.591.001,86
6.30 11 04	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi	79.447.039,92	610 25 01	Gen Buluşup Kamu İdarelerinden Alınan Mali Olmayan VEİED Gel	4.587.989,32
6.30 11 06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsli Borç Stokundaki Artış	122.080.745.531,26	610 25 04	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Mali Olmayan VEİED Gel	0,00
6.30 11 07	Kur Değişimi Nedeniyle Döviz Cinsinden Alacakları Azalışlar	6.581.135.255,95	610 25 05	Mahallî İdarelerden Alınan Mali Olmayan VEİED Gel	3.012,54
6.30 11 08	Kur Değişiminde Değer ve Miktar Değişim Kaynaklı Giderler	2.306.540,38	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	105.021.280,04
6.30 11 09	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	17.801.955.987,72	610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	70.912.670,34
6.30 12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	70.008.644,69
6.30 12 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	610 01 03	Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	329.885,93
6.30 13	Amortisman Giderleri	59.709.456,15	610 01 05	Damga Vergisi	268.915,51
6.30 13 01	Maddî Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	33.853.177,45	610 01 06	Harçlar	305.224,21
6.30 13 02	Maddî Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	25.751.302,25	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	24.008.100,01
6.30 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	304.896,42	610 03 01	Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	1.735.214,29
6.30 14	İlîk Maddeler ve Malzeme Giderleri	29.103.025,08	610 03 02	Malları kullanma veya faaliyetler bulumları izni ge	21.000,00
6.30 14 01	Kiraya Malzemeleri	11.462.432,45	610 03 03	RTT ve Kamu Bankaları Gelirleri	2.443.575,87
6.30 14 02	Benzerlik, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	153.335,27	610 03 04	Kurumlar Hisseleri	429,30
6.30 14 03	Tıbbî ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	65.391,81	610 03 05	Kurumlar Karları	2.220.387,99
6.30 14 04	Yakıt, Yalıtım, Yalıtım ve Katkı Yağlar	2.776.798,81	610 03 06	Kira Gelirleri	17.587.388,99
6.30 14 05	Temizleme Ekipmanları	2.682.004,78	610 03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24,00
6.30 14 06	Giyecak, Mutfak ve Tıbbî Malzemeleri	802.602,75	610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	0,00
6.30 14 07	Yıyacak	7.204,14	610 04 06	Özel Gelirler	0,00
6.30 14 08	İncecek	154.434,25	610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	10.101.509,89
6.30 14 10	Zirai Maddeler	43.017,47	610 05 01	Faiz Gelirleri	329.044,21
6.30 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	846.435,24	610 05 02	Kıymetli Eşyaların Alınan Paylar	256.132,07
6.30 14 13	Yedek Parçalar	765.584,20	610 05 03	Parçaların	1.730.498,89

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Konum Kodu : 12.0		Adı : HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİM TÜRÜ	Carı Yıl (M)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carı Yıl (M)
630 14 14	Neşri Yayıncılık Lansteleri	42.834,00	610 05 09	Diğer Çıplak Gelirler	7.785.834,81
630 14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayıncılar	62.296,56	610 06	Sermaye Gelirlerinden Rönt ve İndümler	0,00
630 14 16	Eser Malzemeleri Grubu	0,01	610 06 01	Tatminat Satış Gelirleri	9,00
630 14 17	Basım ve Yayıncılık	8.178,80			
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	9.828.845,11			
630 15	Karşılık Giderileri	41.128,881,05			
630 15 04	Kodum Tazminatı Karşılıkları	48.129.881,05			
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Gideriler	4.679.870,27			
630 20 01	Gelecekte Alacaklardan Sınırlar	700.296,48			
630 20 02	Kaçırılan Alacaklardan Sınırlar	2.066.787,76			
630 20 03	Kurum Alacaklarından Sınırlar	1.862.789,18			
630 20 04	Kurum İd. Borçluluğu Olmayan Mallı Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan	3.666.113,15			
630 25 01	Genel Bütçe/Kap. Kararı İstisnasına Bina Olarak Dev Var. Karşılığı	3.679.387,82			
630 25 02	Özellikle Bütçe/Kap. Kararı İstisnasına Bina Olarak Dev Var. Karşılığı	7.129,52			
630 30	Proje Kaynaklı Yayıncılık Carı Giderileri	32.832.449,41			
630 30 06	Proje Kaynaklı Yayıncılık Carı Giderileri	32.832.449,41			
630 99	Diğer Gideriler	21.201.807,09			
630 99 04	Hazine Tevaccüatının Sınırlanmış Mahall	0,00			
630 99 05	Tanımlanmış Alın Sınırlanmış Varlıklar Genel	0,00			
630 99 06	Morüvütlü Eşya	0,00			
630 99 07	2-B. Sınırlanmış Varlıklar Genel Müdürlüğü Payı	0,00			
630 99 08	2-B. Satış İndirimi	0,00			
630 99 09	Yükünde Taahhütlenmeyen Diğer Gideriler	21.281.607,06			
		567.453.782.923,14			567.453.782.923,14
GİDERİLER TOPLAMI (A)		567.453.782.923,14			
GELİRLER TOPLAMI (B)		217.147.755.483,87			
İBZİNDEN FAZLA İKNCİDENE TOPLAMI (C)		100.822.200,84			
					217.943.771.203,83
					217.943.771.203,83

Uğur
MUSTAFA KURU
Strateji Geliştirme
Bakanlığı V.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI DÖNER SERMAYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 12013401
İşletme Adı : Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü.
Aktif

Aktif	Pasif
1 DÖNER VARLIKLAR	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10 HAZİR DEĞERLER	301 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
100 KASA HESABI	302 TİCARİ BORÇLAR
101 BANKALAR HESABI	303 SATIÇILAR HESABI
102 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERİME EMİRLERİ HESABI (-)	305 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERİME EMİRLERİ HESABI (-)	309 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI
12 TİCARİ ALACAKLAR	31 DİĞER BORÇLAR
120 ALIÇILAR HESABI	315 PERSONELE BORÇLAR HESABI
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	316 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
13 DİĞER ALACAKLAR	34 ALINAN AVANSLAR
135 PERSONELEDEN ALACAKLAR HESABI	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 STOKLAR	360 ÖDENECEK VERGİ VE FOMLAR HESABI
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI
151 YARI MAMÜLLER - ÜRETİM HESABI	365 ÖDENECEK DİĞER YABANCI KAYNAKLAR HESABI
152 MAMÜLLER HESABI	397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
157 DİĞER STOKLAR HESABI	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19 DİĞER DÖNER VARLIKLAR	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKI HESABI
196 PERSONEL AVANSLARI HESABI	5 ÖZ KAYNAKLAR
197 SAYIM VE TESELLÜM KORSANLARI HESABI	90 ÖDENMİŞ SERMAYE
2 DURAN VARLIKLAR	900 SERMAYE HESABI
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	92 SERMAYE FEDERLERİ
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	927 DEĞER ARTIŞLARI HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	99 DÖNEM NET KARIZARARI
257 BİRKİMLİ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	590 DÖNEM NET KARI HESABI
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	
260 HAKLAR HESABI	
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	
288 BİRKİMLİ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	
	Toplam:
	356.322.480,54
	356.322.480,54

Toplam: 356.322.480,54

35.417.459,35 TL'dir.

Dipnotlar

590 ALINAN TEMİNATLAR HESABI

24012020

901 ALINAN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI

35.417.459,25 TL/0k.

980 GIDER TAHHÜTLERİ HESABI

93.138.952,78 TL/0k.

989 GIDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI

93.138.952,78 TL/0k.

İÇİN
YÖNETİCİSİ

[Handwritten Signature]



DÖNER BERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 12913401 / Darphane ve Damga Matbaası Genel Md.

	2019	2018
A- BRÜT SATIŞLAR		
1- Yurt İçi Satışlar	640.310.788,26	486.453.804,29
2- Yurt Dışı Satışlar		
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)		
1- Satıştan İndirimler (-)	377.376,62	86.786,38
2- Satış İskontoları (-)	208.602,00	7.742,92
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	168.774,62	78.044,56
C- NET SATIŞLAR	639.833.411,64	486.378.017,71
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	356.625.961,58	275.987.906,88
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	48.796,65	67.115,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	283.258.993,41	190.390.058,83
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		
1- Acıtırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	55.716,56	92.751,16
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	111.311.814,16	86.356.294,35
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	171.891.162,69	103.941.013,32
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		
1- Faiz Gelirleri	1.281.766,80	1.474.408,56
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambyo Karları	2.769,84	85.958,92
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	153.833,04	82.189,97
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	12.643,65	9.185,29
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambyo Zararları (-)	12.612,00	3.501,06
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	631,65	5.684,23
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLARI	173.160.285,84	105.406.236,81
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	4.102.138,17	7.866.462,11
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	3.643.407,86
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.102.138,17	4.023.054,25
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLARI (-)	137,07	1.006,43
1- Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	137,07	1.006,43
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	177.263.286,94	113.271.892,29
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	177.263.286,94	113.271.892,29