

# HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

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

# BİLANÇO

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 HESABI        | 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 BORÇUN 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 TAAHHUTLERİ HESABI                                                | 96.687.665.354,57 | 120.559.947.688,64 | 198.162.973.380,83 |
| 935 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHUTLERİ 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 ANLAŞMALARI HESABI                                                        | 19.449.985.353,69 | 30.374.769.975,97  | 123.710.339.785,50 |
| 954 RİSK HESABI ALACAKLARI HESABI                                                   | 4.881.423.593,52  | 4.498.094.713,16   | 4.536.821.916,30   |
| 955 RİSK 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                  | 0                   | GİDERLER HESABI                                            | 567.454.007.217,54 | 909.944.669.939,69 | 1.880.819.623.907,16 |
| 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 Ol 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                                 | 0                   | GELİRLER HESABI                                       | 217.147.793.483,87 | 326.128.752.615,58 | 629.941.540.977,52 |
| 600                                 | 1                   | Vergi Gelirleri                                       | 247.512.781,79     | 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 ile 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                                 | 0                   | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 105.022.280,04     | 99.451.869,86      | 117.015.107,84     |
| 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 DÜZELTİMESİ (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 )                                 |              |                | PASİF ( KAYNAKLAR )                              |              |                |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                  | GEÇMİŞ DÖNEM | CARİ DÖNEM     |                                                  | GEÇMİŞ DÖNEM | CARİ DÖNEM     |
| 1 DÖNER VARLIKLAR                                | 0,00         | 974.971.351,31 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                  | 0,00         | 93.056.533,57  |
| 0 HAZİR 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       |
| 3 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  |
| 1 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                    | 0,00         | 229.504.719,59 | 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI          | 0,00         | 550.269,70     |
| 1 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI                  | 0,00         | 11.157.111,08  | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                  | 0,00         | 28.604.851,36  |
| 2 MAMULLER HESABI                                | 0,00         | 211.229.293,77 | 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                    | 0,00         | 28.604.851,36  |
| 3 TİCARİ MALLAR HESABI                           | 0,00         | 5.842.025,06   | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI             | 0,00         | 28.604.851,36  |
| 3 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI               | 0,00         | 36.210.819,97  | 5 ÖZ KAYNAKLAR                                   | 0,00         | 868.933.816,18 |
| 3 DİĞER DÖNER VARLIKLAR                          | 0,00         | 36.316.757,90  | 50 ÖDENMİŞ SERMAYE                               | 0,00         | 80.000,00      |
| 3 İŞ AVANSLARI HESABI                            | 0,00         | 36.316.757,90  | 500 SERMAYE HESABI                               | 0,00         | 80.000,00      |
| 1 DURAN VARLIKLAR                                | 0,00         | 15.623.849,80  | 52 SERMAYE YEDEKLERİ                             | 0,00         | 657.391.445,84 |
| 1 MADDİ DURAN VARLIKLAR                          | 0,00         | 13.378.613,32  | 527 DEĞER ARTIŞLARI HESABI                       | 0,00         | 657.391.445,84 |
| 1 BİNALAR HESABI                                 | 0,00         | 1.793.198,80   | 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)                       | 0,00         | 211.462.370,34 |
| 1 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI               | 0,00         | 24.982.211,13  | 590 DÖNEM NET KÂRI HESABI                        | 0,00         | 211.462.370,34 |
| 1 TAŞITLAR HESABI                                | 0,00         | 11.000,59      | PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI :                    | 0,00         | 990.595.201,11 |
| 1 DEMİRBAŞLAR HESABI                             | 0,00         | 10.178.366,09  |                                                  |              |                |
| 1 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ      | 0,00         | -23.586.163,29 |                                                  |              |                |
| 1 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                  | 0,00         | 2.245.236,48   |                                                  |              |                |
| 1 HAKLAR HESABI                                  | 0,00         | 1.750.701,83   |                                                  |              |                |
| 1 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI     | 0,00         | 3.527.179,48   |                                                  |              |                |
| 1 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ      | 0,00         | -3.032.644,83  |                                                  |              |                |

2022 - 10:39:03

1 / 2

## F ( VARLIKLAR )

## PASİF ( KAYNAKLAR )

|                                        | GEÇMİŞ DÖNEM | CARİ DÖNEM     | GEÇMİŞ DÖNEM | CARİ DÖNEM |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI :          | 0,00         | 990.595.201,11 |              |            |
| İOTLAR :                               |              |                |              |            |
| 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     |              |            |

Harun BUDANUR  
M.H.K.İ.

Tali ÇAYIR  
Saymanlık  
M.H.K.İ.

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 İNDİRİMLERİ (-)</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>   |