TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 23 | **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**5.381.996.030,08**
10	**Hazır Değerler**	**3.347.235.059,95**
100	KASA HESABI	59.592,53
102	BANKA HESABI	502.124.837,33
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-6.175.692,12
104	PROJE ÖZEL HESABI	59.053.425,97
105	DÖVİZ HESABI	3.191.675,30
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-797.508,22
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.789.752.023,98
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.705,18
12	**Faaliyet Alacakları**	**56.244.928,79**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33.014.936,70
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	20.925.158,54
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	391,99
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.304.441,56
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**43.798.766,27**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	43.798.766,27
15	**Stoklar**	**868.485.479,27**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	868.420.255,59
157	DİĞER STOKLAR HESABI	65.223,68
16	**Ön Ödemeler**	**983.697.805,59**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	983.697.805,59
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**82.489.964,42**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	60.815,46
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	82.429.148,96
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**44.025,79**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	44.025,79
2	**DURAN VARLIKLAR**	**22.204.824.413,21**
22	**Faaliyet Alacakları**	**8.030.385,15**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.030.385,15
23	**Kurum Alacakları**	**1.098.791.356,25**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.098.791.356,25
24	**Mali Duran Varlıklar**	**168.396.571,65**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	215.264.368,62
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-46.867.796,97
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**20.929.340.077,43**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12.693.564.553,54**
32	**Faaliyet Borçları**	**12.000.532.726,86**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	118.022.974,82
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	11.882.509.752,04
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**338.436.446,58**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.326.516,83
333	EMANETLER HESABI	245.109.929,75
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**55.229.749,10**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	50.532.866,89
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.696.882,21
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**299.304.068,96**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	299.304.068,96
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**19.878,65**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	19.878,65
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**41.683,39**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	41.683,39
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.834.608.837,71**
43	**Diğer Borçlar**	**8.826.245,72**
430	ALİNAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.826.245,72
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.825.775.468,90**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.825.775.468,90
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.123,09**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	7.123,09
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**12.058.647.052,04**
50	**Net Değer**	**2.809.663.395,78**
500	NET DEĞER HESABI	2.809.663.395,78
51	**Değer Hareketleri**	**408.822.020.261,73**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	408.822.020.261,73
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**19.531.579.688,94**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	19.531.579.688,94
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-243.661.731.178,88**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-243.661.731.178,88
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-175.442.885.115,53**

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18.173.871.525,76
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	65.081.760,60
252	BİNALAR HESABI	1.080.806.581,27
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.662.284.685,31
254	TAŞITLAR HESABI	857.993.564,96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.373.554.896,85
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.598.605.753,01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.314.352.815,69
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	104.973.783,15
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	65.812,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	6.352.382,09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-111.391.977,24
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**20.000,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	20.000,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**246.022,73**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	49.792.032,14
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49.546.009,41

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.810.500.898,02
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	- 187.253.386.013,55

AKTİF TOPLAMI 27.586.820.443,29

PASİF TOPLAMI 27.586.820.443,29

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.725.314.861,47
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.725.314.861,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.886.146.444,27
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.886.146.444,27
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	12.461.991,44
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	12.461.991,44
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	295.599.895,56
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	295.599.895,56
958	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HESABI	0,00
959	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER KARŞILIĞI HESABI	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	21.768,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	645.954,55
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	667.722,55

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 23 **Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	193.351.626.235,16
630	01	Personel Giderleri	23.010.874.331,70
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.370.884.133,71
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.689.844.724,47
630	05	Cari Transferler	82.262.966.902,80
630	07	Sermaye Transferleri	64.553.887.759,35
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	371.347.415,96
630	13	Amortisman Giderleri	900.679.183,24
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.829.226.588,46
630	15	Karşılık Giderleri	700.624.056,64
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.057.763,44
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	2.449.142,53
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.563.832.023,23
630	99	Diğer Giderler	90.952.209,63

GİDERLER TOPLAMI **193.351.626.235,16**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	17.950.087.510,08
600	01	Vergi Gelirleri	1.066.943.736,43
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.098.375.588,34
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.552.687.396,68
600	05	Diğer Gelirler	2.774.375.753,59
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	381.140.038,07
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	1.467.979,59
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	68.790.990,05
600	99	Diğer Gelirler	6.306.027,33
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	41.346.390,45
610	01	Vergi Gelirleri	2.511.950,78
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.436.796,41
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	270.388,93
610	05	Diğer Gelirler	31.414.963,99
610	99	Diğer Gelirleri	712.290,34

NET GELİR TOPLAMI **17.908.741.119,63**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **-175.442.885.115,53**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**193.351.626.235,16**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**17.950.087.510,08**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**41.346.390,45**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**17.908.741.119,63**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-175.442.885.115,53**

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**658.707.885,81**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**25.399.035,86**
102	BANKALAR HESABI	25.399.035,86
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**3.994.395,90**
120	ALICILAR HESABI	3.934.992,59
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59.397,45
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	5,86
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	2.214.292,03
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.214.292,03
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**525.548.618,55**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	82.564,53
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	525.466.054,02
15	**STOKLAR**	**1.074.177,35**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.073.426,33
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	751,02
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**94.983,42**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	94.983,42
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**102.596.674,73**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	102.421.797,21
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	172.527,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	2.350,52
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**119.306.835,15**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**881.549,30**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	881.549,30
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**6.490,22**
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	6.490,22
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**113.698.250,15**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	93.047,58
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	39.896.916,43
252	BİNALAR HESABI	68.598.336,57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.158.281,93
254	TAŞITLAR HESABI	2.473.091,39

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**784.894.423,42**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**74.478.643,58**
320	SATICILAR HESABI	36.249.405,69
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31.872.016,24
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	6.357.221,65
33	**DİĞER BORÇLAR**	**558.286.767,02**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	7.662.946,24
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	550.623.820,78
34	**ALINAN AVANSLAR**	**13.176.095,11**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	13.176.095,11
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**124.743.501,09**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.380.368,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.465.927,18
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	16.808.442,53
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	81.057.575,80
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.031.187,12
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**10.701.402,85**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	40.320.207,65
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-29.618.804,80
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**3.508.013,77**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.508.013,77
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**58.347.870,61**
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**54.292,02**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.292,02

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	51.637.898,69
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-62.121.619,84
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.961.444,38
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	853,02
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**12.289,60**
260	HAKLAR HESABI	279.900,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	153.524,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-421.134,40
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**4.708.255,88**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	4.708.255,88

47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**57.805.284,43**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	57.805.284,43
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**488.294,16**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	488.294,16
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-65.227.573,07**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**100.000.000,00**
500	SERMAYE HESABI	100.000.000,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-117.448.856,51**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-117.448.856,51
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-47.778.716,56**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	126.705.856,17
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-174.484.572,73

AKTİF TOPLAMI **778.014.720,96**

PASİF TOPLAMI **778.014.720,96**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	82.915.348,27
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	82.915.348,27
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.699.637,88
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	9.699.637,88
992	BASILAN PARA VE DEĞERLİ KAĞIT HESABI	7.982.500,00
993	BASILAN PARA VE DEĞERLİ KAĞIT KARŞILIK HESABI	7.982.500,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	218.732,19
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	218.732,19

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8023 | **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ** | **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	544.325.744,77
1- Yurtiçi Satışlar	544.169.451,11
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	156.293,66
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	23.802.592,09
1- Satıştan İadeler (-)	11.855.217,63
2- Satış İskontoları (-)	11.927.425,00
3- Diğer İndirimler (-)	19.949,46
C- NET SATIŞLAR	520.523.152,68
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	76.346.948,15
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	76.346.948,15
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	444.176.204,53
E- FAALİYET GİDERLERİ	468.276.208,92
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	468.276.208,92
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-24.100.004,39
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	14.309.399,91
3- Faiz Gelirleri	5.306.268,98
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	30.138,69
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.972.992,24
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	61.834,01
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	61.834,01
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-9.852.438,49
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.441.224,78
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	687.767,80

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.753.456,98
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	47.295,20
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	30.484,19
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	16.811,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-7.458.508,91**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	40.320.207,65
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-47.778.716,56**

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ TABLOLARI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2023 YILI BİLANÇOSU					
	AKTİF HESAPLAR	**CARİ YIL TUTAR (TL)**		**PASİF HESAPLAR**	**CARİ YIL TUTAR (TL)**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**3.316.485.171,03**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**953.960.552,86**
10	**Hazır Değerler**	**2.769.853.911,30**	**30**	**Malî Borçlar**	**60.350.000,00**
100	Kasa Hesabı	934.378,03	303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	60.350.000,00
101	Alınan Çekler Hesabı	95.000,00	**32**	**Ticari Borçlar**	**82.428.316,38**
102	Bankalar Hesabı	2.771.233.831,40	320	Satıcılar Hesabı	75.225.531,57
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-2.409.723,13	326	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	5.461.249,69
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	425,00	329	Diğer Ticari Borçlar Hesabı	1.741.535,12
12	**Ticari Alacaklar**	**209.144.155,29**	**33**	**Diğer Borçlar**	**14.102.425,06**
120	Alıcılar Hesabı	140.984.457,91	335	Personele Borçlar Hesabı	6.536.213,80
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	66.751.560,73	336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	7.566.211,26
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	939.715,74	**34**	**Alınan Avanslar**	**107.793.298,89**
127	Diğer Ticari Alacaklar Hesabı	468.420,91	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	107.701.296,30
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	10.929.959,66	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	92.002,59
129	Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	-10.929.959,66	**36**	**Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler**	**674.369.592,10**
13	**Diğer Alacaklar**	**137.156.089,87**	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	93.871.532,93
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	111.150.000,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	8.053.373,87
135	Personelden Alacaklar Hesabı	1.670.271,50	36	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	198.391.841,64
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	24.335.818,37	363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	11.755.308,18
138	Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı	1.239.711,76	366	Merkez Hissesi Hesabı	360.253.026,28
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	-1.239.711,76	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	344.857,54
15	**Stoklar**	**146.678.637,88**	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	1.699.651,66
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	67.599.166,63	**37**	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**70.469,49**
151	Yarı Mamuller - Üretim Hesabı	17.086.758,89	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	70.469,49
152	Mamuller Hesabı	23.079.529,10	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**14.727.055,38**
153	Ticari Mallar Hesabı	36.099.518,55	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	549.549,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	1.171.579,67	381	Gider Tahakkukları Hesabı	14.177.506,38
159	Verilen Sipariş Avansları Hesabı	1.642.085,	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı**	**119.395,56**
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları**	**2.125.546,06**	397	Sayım Ve Tesellüm Fazlaları Hesabı	119.395,56
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	2.125.546,06	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**352.927.171,07**
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	**40**	**Malî Borçlar**	**56.300.000,00**

19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**51.526.830,63**	403	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	56.300.000,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	50.590.647,92	**42**	**Ticari Borçlar**	**1.439.072,33**
195	İş Avansları Hesabı	587.233,79	420	Satıcılar Hesabı	5.665,80
197	Sayım Ve Tesellüm Noksanları Hesabı	348.948,92	426	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.433.406,53
2	**DURAN VARLIKLAR**	**73.690.088,78**	**43**	**Diğer Borçlar**	**1.070.333,63**
22	**Ticari Alacaklar**	**260.200,91**	436	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	1.070.333,63
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	260.200,91	**44**	**Alınan Avanslar**	**2.335.506,50**
23	**Diğer Alacaklar**	**6.265.602,26**	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	2.327.671,96
234	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	5.500.000,00	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	7.834,54
236	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	765.602,26	**47**	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**286.045.114,16**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**66.818.472,44**	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	286.045.114,16
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	182,66	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**5.737.144,45**
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	984.386,49	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	5.737.144,45
252	Binalar Hesabı	3.048.333,40	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.083.287.535,88**
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	111.978.320,39	**50**	**Ödenmiş Sermaye**	**115.200.009,65**
254	Taşıtlar Hesabı	33.771.425,95	500	Sermaye Hesabı	115.264.368,62
255	Demirbaşlar Hesabı	87.932.100,36	501	Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)	-64.358,97
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	6.378.780,64	**57**	**Geçmiş Yıllar Kârları**	**0,00**
257	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-177.300.338,55	570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	0,00
259	Verilen Avanslar Hesabı	25.281,10	**58**	**Geçmiş Yıllar Zararları**	**-72.363.717,59**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**345.523,17**	580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-72.363.717,59
260	Haklar Hesabı	155.201,70	**59**	**Dönem Net Kârı (Zararı)**	**2.040.451.243,82**
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	464.176,54	590	Dönem Net Kârı Hesabı	2.121.519.869,21
268	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-576.754,73	591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-81.068.625,39
269	Verilen Avanslar Hesabı	302.899,66			
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**290,00**			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	1.622.010,82			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.621.720,82			
AKTİF TOPLAMI		**3.390.175.259,81**	**PASİF TOPLAMI**		**3.390.175.259,81**

BİLANÇO DİPNOTLARI:		**CARİ YIL TUTAR (TL)**
900	Alınan Teminatlar Hesabı	70.777.223,52
901	Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı	70.777.223,52
910	Verilen Teminatlar Hesabı	154.499,62
911	Verilen Teminatlar Alacaklı Hesabı	154.499,62
940	Demirbaş Giderleri Hesabı	1.377.066,71
941	Demirbaş Giderleri Alacaklı Hesabı	1.377.066,71
960	Konsinye Mallar Hesabı	63.805.439,85
961	Konsinye Mallar Alacaklı Hesabı	63.805.439,85
980	Gider Taahhütleri Hesabı	692.762,79

981	Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı	692.762,79
986	Gelecek Yıllara Ait Islahçı Hakları Hesabı	21.166.437,50
987	Gelecek Yıllara Ait Islahçı Hakları Karşılığı Hesabı	21.166.437,50
998	Diğer Nazım Hesaplar	29.860.117,38
999	Diğer Nazım Hesaplar Alacaklı Hesabı	29.860.117,38

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
2023 YILI GELİR TABLOSU

GELİR GİDER ADI	CARİ DÖNEM (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	5.043.259.725,85
1- Yurtiçi Satışlar	4.914.915.842,24
2- Yurtdışı Satışlar	93.980.121,38
3- Diğer Gelirler	34.363.762,23
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	33.959.922,92
1- Satıştan İadeler (-)	21.611.673,11
2- Satış İskontoları (-)	3.098,19
3- Diğer İndirimler (-)	12.345.151,62
C- NET SATIŞLAR	5.009.299.802,93
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	590.466.389,68
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	218.166.777,34
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	163.995.162,50
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	204.119.397,66
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	4.185.052,18
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	4.418.833.413,25
E- FAALİYET GİDERLERİ	2.608.261.159,96
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26.192.820,50
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	361.522,88
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.581.706.816,58
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.810.572.253,29
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	298.295.942,56
3- Faiz Gelirleri	251.652.587,73
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.727.872,78
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	1.791.652,32
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	43.123.829,73
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	34.148.357,67
2- Karşılık Giderleri (-)	33.571.895,27
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	576.462,40
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.074.719.838,18

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	13.122.908,72
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	171.166,94
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	12.951.741,78
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	47.391.503,08
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3.359.680,72
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	44.031.822,36
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**2.040.451.243,82**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**2.040.451.243,82**