

TİCARET BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 21

TİCARET BAKANLIĞI

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	42,765,234,192.36	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4,440,811,887.51
10	Hazır Değerler	2,971,776,339.42	32	Faaliyet Borçları	31,964,988.14
100	KASA HESABI	1,922,413.04	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5,866,588.94
102	BANKA HESABI	716,843.56	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	26,098,399.20
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-81,650.49	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4,021,332,729.72
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,183,178.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,324,545,841.55
105	DÖVİZ HESABI	118,373.01	333	EMANETLER HESABI	1,664,453,445.21
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-100,511.23	337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	32,333,442.96
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	45,613,413.07	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	382,724,412.16
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2,922,404,280.46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,634,215.25
12	Faaliyet Alacakları	39,670,148,332.29	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	378,786,656.51
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	39,106,578,704.16	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	303,540.40
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	563,509,334.53	37	Borç ve Gider Karşılıkları	71,628.91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60,293.60	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	71,628.91
14	Diğer Alacaklar	8,115,069.54	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8,115,069.54	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
15	Stoklar	35,593,467.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4,718,128.58
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	35,592,038.47	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4,718,128.58
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1,428.53	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,517,348,249.81
16	Ön Ödemeler	78,839,995.25	43	Diğer Borçlar	1,511.21
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	78,839,995.25	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,511.21
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	288,028.88	47	Borç ve Gider Karşılıkları	29,310,905.79
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	288,028.88	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29,310,905.79
19	Diğer Dönen Varlıklar	472,959.98	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1,488,035,832.81
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	472,959.98	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1,488,035,832.81
2	DURAN VARLIKLAR	13,682,450,171.22	5	ÖZ KAYNAKLAR	50,489,524,226.26
22	Faaliyet Alacakları	337,940.57	50	Net Değer	21,907,145,679.51
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	500	NET DEĞER HESABI	21,907,145,679.51
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	337,940.57	51	Değer Hareketleri	-911,343,039,902.57
24	Mali Duran Varlıklar	100,000,000.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-911,343,039,902.57
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000,000.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	621,489,536,683.78
25	Maddi Duran Varlıklar	13,582,107,029.23	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	621,489,536,683.78
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	11,209,883,172.94	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-16,704,276,936.31
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15,199,078.50	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-16,704,276,936.31
252	BİNALAR HESABI	696,897,362.72	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	335,140,158,701.85
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	90,698,767.21	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	335,140,158,701.85
254	TAŞITLAR HESABI	113,562,100.14			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	688,361,229.52			
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	2,414,244,012.45			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,664,319,406.13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17,580,711.88
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	50,086,450.26
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	106,729.36
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-50,193,179.62
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4,000.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	4,000.00
29	Diğer Duran Varlıklar	1,201.42
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	26,248,560.78
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-26,247,359.36

AKTİF TOPLAMI
56,447,684,363.58
PASİF TOPLAMI
56,447,684,363.58

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32,342,550,661.88
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	32,342,550,661.88
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	43,726.29
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	43,726.29
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28,463,856.27
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28,463,856.27
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	408,652,911.45
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	408,652,911.45
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	75,265,622.79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	75,265,622.79
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	111,884.56
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	111,884.56

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 21				Adı : TİCARET BAKANLIĞI				Yılı : 2021			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl				
630		GİDERLER HESABI	15,914,897,340.76	600		GELİRLER HESABI	352,343,679,855.61				
630	01	Personel Giderleri	1,739,663,550.80	600	01	Vergi Gelirleri	338,185,855,660.88				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	243,241,476.59	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	546,799,059.07				
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	493,015,044.99	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	68,100,689.05				
630	05	Cari Transferler	11,429,945,313.87	600	05	Diğer Gelirler	13,541,266,611.60				
630	07	Sermaye Transferleri	40,125,832.92	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	159,206.99				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	69,956.76	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	1,498,628.02				
630	13	Amortisman Giderleri	252,985,023.97	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,288,623,813.00				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20,535,953.24	610	01	Vergi Gelirleri	1,106,670,601.09				
630	15	Karşılık Giderleri	200,996.84	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	110,122.50				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,629,103,012.88	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	741,978.80	610	05	Diğer Gelirler	181,843,089.41				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	59,390,717.76								
630	99	Diğer Giderler	5,878,481.34								
GİDERLER TOPLAMI			15,914,897,340.76	NET GELİR TOPLAMI			351,055,056,042.61				
				FAALİYET SONUCU (+/-)				335,140,158,701.85			
GİDERLER TOPLAMI (A) : 15,914,897,340.76				FAALİYET SONUCU (D-A)				335,140,158,701.85			
GELİRLER TOPLAMI (B) : 352,343,679,855.61											
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI (C) : 1,288,623,813.00				FAALİYET SONUCU (D = B-C) :							
				351,055,056,042.61							

**TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ
TABLOLARI**

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Bilançosu			Cari Dönem
1-		AKTİF VARLIKLAR	840.000.950,15
1-		DÖNEN VARLIKLAR	821.867.996,63
	A-	Hazır Değerler	808.668.863,73
		100 - Kasa	278.529,46
		102 - Bankalar	808.390.334,27
	C-	Ticari Alacaklar	118.939,82
		123 - Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	100.803,59
		126 - Verilen Depozito ve Teminatlar	18.136,23
	D-	Diğer Alacaklar	971.697,71
		135 - Personelden Alacaklar	40.498,76
		136 - Diğer Çeşitli Alacaklar	931.198,95
		138 - Şüpheli Diğer Alacaklar	1.934.408,18
		139 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-1.934.408,18
	E-	Stoklar	3.407.195,73
		150 - İlk Madde ve Malzeme	3.407.195,73
	G-	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.703.743,64
		180 - Gelecek Aylara Ait Giderler	1.703.743,64
	H-	Diğer Dönen Varlıklar	6.997.556,00
		190 - Devreden KDV	6.977.548,87
		195 - İş Avansları	20.007,13
2-		DURAN VARLIKLAR	18.132.953,52
	D-	Maddi Duran Varlıklar	15.504.785,19
		252 - Binalar	728.000,00
		253 - Tesis, Makine ve Cihazlar	28.510.393,37
		254 - Taşıtlar	7.258.864,50
		255 - Demirbaşlar	16.563.227,52
		257 - Birikmiş Amortismanlar (-)	-37.570.450,30
		259 - Verilen Avanslar	14.750,10

	H-	Diğer Duran Varlıklar	2.628.168,33
		295 - Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar	2.628.168,33
2-		PASİF KAYNAKLAR	840.000.950,15
3-		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	516.036.334,61
	A-	Ticari Borçlar	40.015.279,31
		320 - Satıcılar	11.999.424,71
		326 - Alınan Depozito ve Teminatlar	28.015.854,60
	B-	Diğer Borçlar	419.280.489,61
		335 - Personele Borçlar	542.878,56
		336 - Diğer Çeşitli Borçlar	418.737.611,05
	C-	Alınan Avanslar	8.201.864,09
		340 - Alınan Sipariş Avansları	8.201.864,09
	E-	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	34.718.989,97
		360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.602.910,60
		361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	442.075,41
		362 - Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri	16.526.342,15
		369 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	147.661,81
	F-	Borç ve Gider Karşılıkları	13.819.711,63
		370 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yas. Yük. Karşılıkları	61.366.519,63
		371 - Dönem Karının Peşin ödenen Ver. ve Diğ. Yük. (-)	-49.035.330,33
		372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.488.522,33
4-		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.510.561,33
	D-	Borç ve Gider Karşılıkları	17.510.561,33
		472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı	17.510.561,33
5-		ÖZKAYNAKLAR	306.454.054,21
	A-	Ödenmiş Sermaye	100.000.000,00
		500 - Sermaye	100.000.000,00
	E-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-6.996.636,67
		580 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	6.996.636,67
	F-	Dönem Net Karı (Zararı)	213.450.690,88
		590 - Dönem Net Karı	213.450.690,88

DİPNOTLAR: 1- Alınan Teminat Mektupları toplamı 2.133.036,99 TL.dir.

2- Gider Taahhütleri hesabı toplamı 5.619.562,03 TL.dir.

3- Tasfiyelik Eşya ve Araçlar toplamı 1.099.866.849,31 TL.dir.

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi		
2021 Yılı Ayrıntılı Gelir Tablosu		
GELİRİN ÇEŞİDİ		Cari Dönem
A	BRÜT SATIŞLAR	422.884.895,14
	600 Yurtiçi Satışlar	422.845.850,43
	602 Diğer Gelirler	39.044,71
B	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.644.527,13
	610 Satıştan İadeler	2.644.527,13
C	NET SATIŞLAR	420.240.368,01
E	FAALİYET GİDERLERİ (-)	231.203.750,05
	632 Genel Yönetim Giderleri	231.203.750,05
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	189.036.617,96
F	DiĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	81.359.211,30
	642 Faiz Gelirleri	74.668.172,90
	644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	35.193,58
	649 Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.655.844,82
G	DiĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	0,58
	659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,58
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	270.395.828,68
I	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.421.740,38
	679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.421.740,38
J	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	358,55
	681 Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00
	689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	358,55
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	274.817.210,51
K	DÖNEM KARI VERGİ VE DiĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	61.366.519,63
	691 DÖNEM KARI VERGİ VE DiĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	61.366.519,63
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	213.450.690,88